

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
ZA 2008 ROK**



Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

☎ (0-22) 628-28-62, 628-78-42, Fax RIO. 628-31-16

Biuro (0-22) 629-42-81

Adres, ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa



w Warszawie

Warszawa, dnia 1.04.2009 r.

Województwo KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABLONNA	
2009-04-03	
nr ew. rej.	3862
ilość załączników	7
podpis	A.W.

RIO-S/24/W/09

Wójt
Gminy Jabłonna

Przesyłam Uchwałę Nr 24/W/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 roku – w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

P R E Z E S

Jerzy Urbaniak

Załączniki:

Uchwała Nr 24/W/09 + uzasadnienie
plik kart 4

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodniczący Rady Gminy
1 x WIAS
1 x a/a

UCHWAŁA Nr 24/W/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2009 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Jabłonna** sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie** w składzie:

Przewodnicząca - Bożenna Piotrowska
Członkowie - Teresa Gołębiowska
- Iwona Molitor

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie, z zawartymi w Uzasadnieniu uwagami, opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2008 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 20 marca 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z Zarządzeniem Nr 28/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 marca 2009 roku wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2008 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu, przyjmując następujące kryteria:

1. określoną art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) terminowość przedłożenia opiniowanego dokumentu,
2. szczegółowość sprawozdania z uwzględnieniem art. 199 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych,
3. wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w sprawozdaniach: opisowym, statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i wykonawczego, podjętych na przestrzeni 2008 roku,

4. zgodność wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
5. zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów),
6. stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, analiza wyjaśnień istotnych odchyleń pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,
7. przestrzeganie określonego w art. 169 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych - limitu obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:
 - spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
 - wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,
8. przestrzeganie - określonego w art. 170 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych - limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do wykonanych dochodów,
9. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn.zm.).

Uwzględniając powyższe kryteria Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Szczegółowość sprawozdania w zakresie dochodów roku 2008 jest mniejsza niż uchwalona przez Radę Gminy Jabłonna. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/170/2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalania budżetu na rok 2008 Rada Gminy Jabłonna określiła plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W takiej samej szczegółowości należało zatem – zgodnie z przepisami art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – sporządzić „zestawienie dochodów”. Zestawienia przedstawione w Tabelach Nr 1 i 2, a także na str. 10 części opisowej Sprawozdania nie wyczerpują w/w wymogów.
2. Uchwalony przez Radę Gminy Jabłonna budżet Gminy na 2008 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **37.281.987 zł**. Dochody zrealizowano w kwocie **39.437.342,59 zł**, co stanowi **105,78%** planu, po zmianach, w tym:
 - dochody bieżące (ok. 99,5% ogółu wpływów do budżetu) wykonano w 105,9% planu, a
 - dochody majątkowe – w 87,8% planu po zmianach.

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia wskazuje, iż w zdecydowanej większości ukształtowało się ono na poziomie zbliżonym do planu lub wyższym. Bardzo niskie (ok. 33% planu) uzyskano wpływy w § 076 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”, które stanowiły jednak niewiele, bo 0,5% ogółu dochodów majątkowych uzyskanych w 2008 roku.

3. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.320.000 zł**, co stanowi **5,9%** wykonanych dochodów ogółem. Powyższą kwotę w całości stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe.

W świetle informacji wynikających ze sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły na koniec 2008 roku zobowiązania wymagalne.

4. Należności wymagalne Gminy Jabłonna i jej jednostek wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego **1.875.220 zł** i stanowiły **4,76%** wykonanych dochodów.

5. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości **43.598.319 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **42.504.528,84 zł**, co stanowi **97,49%** planu, z tego:

- a) wydatki bieżące stanowiące **69,60%** ogółu poniesionych wydatków wykonane zostały na poziomie **96,88%** planu po zmianach

- b) wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **ok. 98,93%** planu po zmianach tj. w wysokości 12.920.747,16 zł, przy czym należy zauważyć, iż **100%** kwoty stanowiły wydatki inwestycyjne.

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości **2.234.229 zł**.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ukształtowały się na poziomie ok. **91,2%** wielkości planowanej tj. w kwocie 213.740,52 zł, natomiast ustalone w wysokości 11.527 zł wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wykonano w 100% planu. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2008 roku 246.889,66 zł i stanowiły 100,36% planu.

6. Z części opisowej (str. 36) wynika, iż w ramach wydatków poniesionych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” Gmina Jabłonna sfinansowała m.in. „przebudowę linii oświetleniowych”, nie wskazując przy tym czyją własnością są te linie.

Skład Orzekający zauważa, iż budowa „linii oświetleniowych” nie należy do zadań własnych gminy, określonych w art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn.zm.). Zapewnienie realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci należy do obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego, co wynika z art. 7 ust. 5 cyt. ustawy Prawo energetyczne.

7. Budżet realizowany w 2008 roku zamknął się deficytem w wysokości **3.067.186,25 zł** podczas gdy planowany był deficyt na poziomie **6.316.332 zł**.

Powstały deficyt sfinansowany został przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 627.186,25 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.440.000 zł.

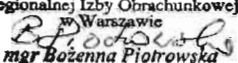
W okresie sprawozdawczym Gmina Jabłonna uzyskała przychody w łącznej kwocie **6.939.933,47 zł**, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.499.933,47 zł oraz pożyczki długoterminowe – 2.440.000 zł.

8. Rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych pożyczek zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie **120.000 zł**. Na obsługę długu (rozdz. 75702) Gmina wydatkowała **12.563,05 zł** z zaplanowanej kwoty **50.000 zł**. W części opisowej nie wyjaśniono przyczyn tak dużego odchylenia od planu.

Łączne obciążenia Gminy Jabłonna z tytułów wymienionych w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowiły **0,36%** planowanych dochodów.

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, postanowił jak w sentencji uchwały.

Wydając niniejszą opinię dokonał on oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem, mając na uwadze, iż ocena działań Wójta w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy jego wykonywaniu należy do Rady Gminy Jabłonna.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

mgr Bożenna Piotrowska

ZARZĄDZENIE Nr 28/2009
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2008 rok

Na podstawie: art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2008 rok wraz z częścią opisową w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
- Radzie Gminy Jabłonna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA

Olga Młaniak

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2008 ROK

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz dokonanyimi w trakcie roku zmianami, na dzień 31 grudnia 2008 roku plan budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na kwotę 37.281.987 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.150.449 zł oraz dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin /dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/ na kwotę 318.241 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 43.598.319 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.150.449 zł oraz wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin /zgodnie z planowanymi do otrzymania dotacjami/ na kwotę 318.241 zł.

3. Przychody, czyli zaciągnięte pożyczki na kwotę 2.440.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Rozchody, czyli spłata raty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 120.000 zł.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	37.281.987	39.437.342,59	105,78
- dochody bieżące	37.050.187	39.233.842,40	105,89
- dochody majątkowe	231.800	203.500,19	87,79
Wydatki, w tym:	43.598.319	42.504.528,84	97,49
- wydatki bieżące	30.537.472	29.583.781,68	96,88
- wydatki majątkowe	13.060.847	12.920.747,16	98,93

DOCHODY OGÓŁEM **39.437.342,59 zł**

Dochody własne **29.576.645,44 zł**

1. Podatki **8.724.894,47 zł**

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.452.291 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.326.811,61 zł, co stanowi 96,37% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 559.068,66 zł.

W stosunku do zalegających podatników wystawiono 19 upomnień na kwotę 576.043 zł. Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego, są to: TELMONT S.A. – zaległość podatnika wynosi 280.348,50 zł, WILBUR Sp. z o.o. – zaległość podatnika wynosi 65.716,54 zł, TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MAZOWSZE” – zaległość podatnika wynosi 8.707,87 zł. W przypadku Spółdzielni Kółek Rolniczych, której zaległości wynoszą 150.303,05 zł, egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Sądowy. Największy dłużnik Gminy Jabłonna - spółka The Warsaw Golf International posiadająca zaległości na koniec 2007 roku w wysokości 937.572,04 zł , w miesiącu styczniu 2009 roku spłaciła resztę zaległości, które na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 24.324,25 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 1.692.842 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.806.377,65 zł, co stanowi 106,71% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 483.644,17 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 20.435 zł zostały zrealizowane na kwotę 21.142,10 zł, co stanowi 103,46% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 1.091 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 90.024 zł zostały zrealizowane na kwotę 83.436,18 zł, co stanowi 92,68% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 21.130,57 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 38.164 zł zostały zrealizowane na kwotę 36.864,30 zł, co stanowi 96,59% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 122,69 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 7.975 zł zostały zrealizowane na kwotę 8.045,31 zł, co stanowi 100,88% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 2.029,73 zł.

W stosunku do zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 2007 upomnień oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 35.620 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 413.996 zł zostały zrealizowane na kwotę 413.915 zł, co stanowi 99,98% kwoty planowanej.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 197.585 zł zostały zrealizowane na kwotę 210.784,40 zł, co stanowi 106,68% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 49 041,31 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą wystawiono 43 upomnienia na kwotę 73.355 zł oraz wydano 8 decyzji określających wysokość należnego podatku.

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Planowane wpływy w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 35.375,89 zł, co stanowi 70,75% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 104.331,92 zł. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany do gminy, na którego realizację gmina nie ma wpływu.

f) podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy w wysokości 240.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 428.097,44 zł, co stanowi 178,37% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 52.816,69 zł.

Największe wpływy z tego podatku przypadły na IV kwartał 2008 roku.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 10.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 8.197,70 zł, co stanowi 81,98% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 41,30 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 2.138.837 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.345,846,89 zł, co stanowi 109,68% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 7.972,63 zł.

2. Opłaty

141.092,77 zł

a) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 73.971,12 zł, co stanowi 105,7% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 216.306,33 zł.

Opłata jest realizowana przez Urząd Skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego egzekucję.

b) opłata targowa

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 500 zł, zostały zrealizowane na kwotę 500 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. W związku z tym, iż gmina nie prowadzi targowiska, opłaty są pobierane jedynie od osób sprzedających znicze i kwiaty przy cmentarzach.

c) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za koncesje i licencje, opłata prolongacyjna

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 60.800 zł zostały zrealizowane na kwotę 66.621,65 zł co stanowi 109,58% kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionych decyzji zrealizowane zostały na kwotę 30.507,65 zł, natomiast dochody z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stanowią kwotę 35.734 zł, wpływ w wysokości 225 zł tytułem wydania licencji na taksówkę na okres 10 lat oraz wpływy w wysokości 155 zł tytułem opłaty prolongacyjnej.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 60 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

17.163.070,92 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowane wpływy w wysokości 15.340.727 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.014.739 zł, co stanowi 110,91% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2008 roku wynosił 36,49% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 107.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 148.331,92 zł, co stanowi 138,63% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **139.725,49 zł**

Planowane dochody w wysokości 134.416 zł zostały zrealizowane w kwocie 139.725,49 zł, co stanowi 103,95% planowanych dochodów. Dochody stanowią przede wszystkim odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami **389.595,53 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 396.200 zł zostały zrealizowane na kwotę 389.595,53 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 208.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 212.976,48 zł, co stanowi 102,39% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 106.710,86 zł, co stanowi 118,57% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane były w wysokości 30.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 983 zł, co stanowi 3,28% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 68.200 zł zostały zrealizowane na kwotę 68.925,19 zł, co stanowi 101,06% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 130.030,90 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **376.259,84 zł**

Planowane wpływy w wysokości 300.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 376.259,84 zł, co stanowi 125,42%. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych.

7. Wpływy z usług **936.431,56 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 920.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 936.431,56 zł, co stanowi 101,79% planowanych wpływów. Wpływy z usług związane są z infrastrukturą wodociągową, gospodarką mieszkaniową i gospodarką ściekową.

Zaległości dotyczące wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 244.147,05 zł, z tego za dostarczenie wody – 32.931,60 zł, czynsze za mieszkania komunalne – 38.216,11 zł, za odbiór ścieków – 172.999,34 zł.

8. Pozostałe dochody **1.096.958,94 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.087.200 zł zrealizowane zostały na kwotę 1.096.958,94 zł, co stanowi 100,90% planowanych dochodów. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów z tytułu rozliczenia środków niewygasających, wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **246.889,66 zł**

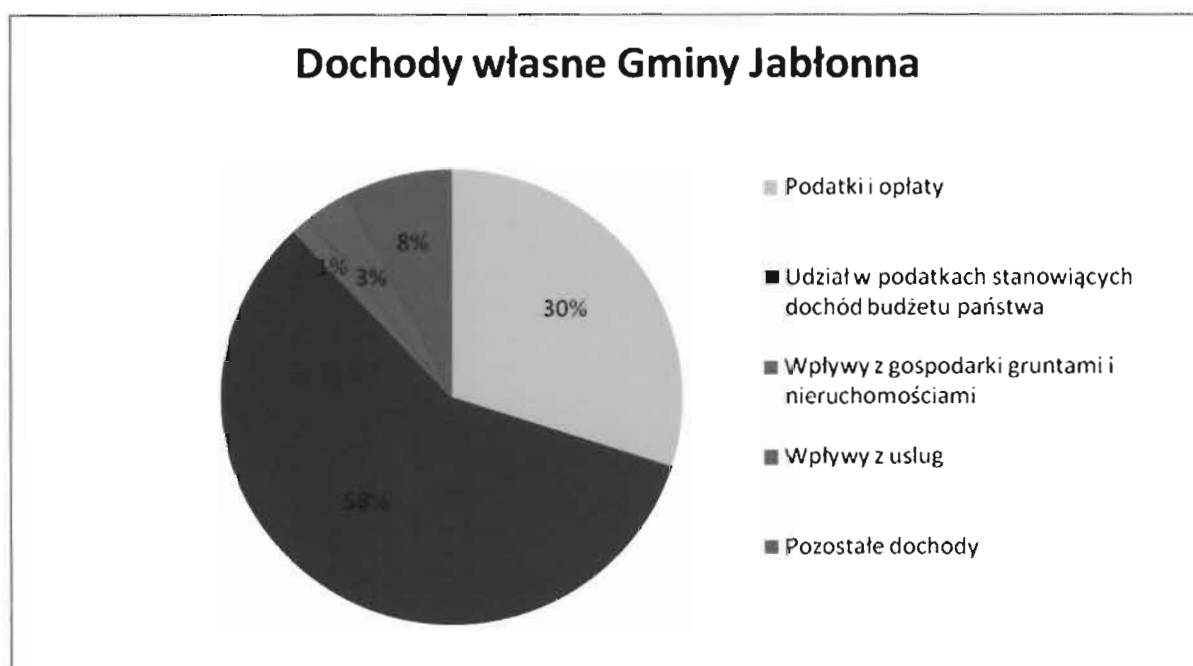
Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 246.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 246.889,66 zł, co stanowi 100,36% planowanych wpływów.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **344.622,37 zł**

Planowane dochody w wysokości 336.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 344.622,37 zł, co stanowi 102,57% planowanych dochodów.

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **17.103,89 zł**

Planowane dochody w wysokości 3.450 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.103,89 zł, co stanowi 495,76% planowanych dochodów. Dochody te to 5% wpłat za wydawanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.



Subwencja ogólna **6.811.523 zł**

W 2008 roku Gmina Jabłonna otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.811.523 zł, co stanowi 100,0% planowanej wysokości subwencji.

Subwencja zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak nie pokrywa ona całości planowanych wydatków oświatowych.

Dotacje celowe i pomoc finansowa**3.049.174,15 zł**

Plan dotacji celowych i pomocy finansowej w 2008 roku w kwocie 3.116.022 zł zrealizowano w wysokości 3.049.174,15 zł, co stanowi 97,85%, z tego na:

1. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2008 w wysokości 2.146.849 zł wykorzystano kwotę 2.135.441,04 zł, co stanowi 99,47% planowanych do otrzymania środków,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2008 w wysokości 3.600 zł wykorzystano kwotę 3.592 zł, co stanowi 99,78% planowanych do otrzymania środków,
2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2008 w wysokości 322.241 zł wykorzystano kwotę 286.942,04 zł, co stanowi 88,91% planowanych do otrzymania środków (w grudniu 2008 roku otrzymano Decyzję z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającą dotację w wysokości 24.243 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nie występowaliśmy o dotację na ten cel w związku z tym dotacja w całości została zwrócona),
3. -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2008 w wysokości 362.439 zł wykorzystano kwotę 342.567,96 zł, co stanowi 94,52% planowanych środków,
4. -dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2008 w wysokości 26.570 zł wykorzystano kwotę 26.463,80 zł, co stanowi 99,6% planowanych środków,

5. -dotacje rozwojowe. Z planowanej kwoty dotacji rozwojowej na rok 2008 w wysokości 84.073 zł wykorzystano kwotę 83.917.31 zł, co stanowi 99,81% planowanych środków,

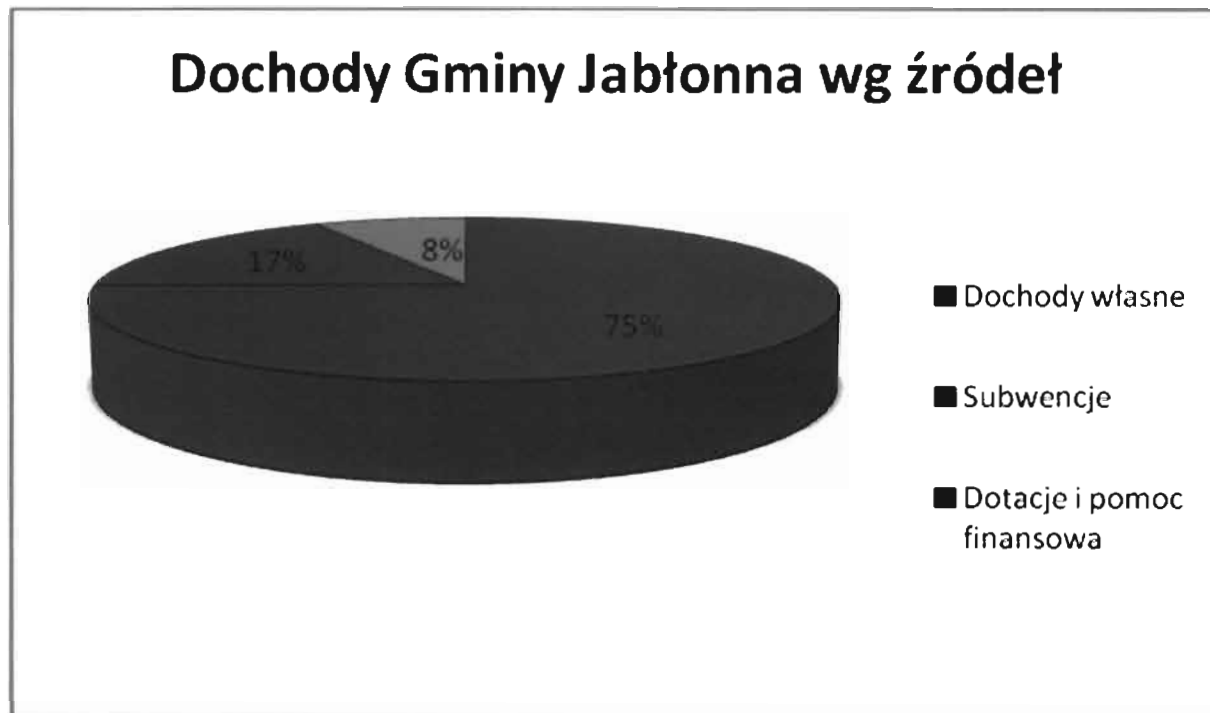
6. - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Z planowanej kwoty pomocy finansowej na rok 2008 w wysokości 40.250 zł wykorzystano kwotę 40.250 zł, co stanowi 100% planowanych środków,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Z planowanej kwoty pomocy finansowej na rok 2008 w wysokości 130.000 zł wykorzystano kwotę 130.000 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe w 2008 roku.

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	37.281.987	39.437.342,59
- dochody bieżące	37.050.187	39.233.842,40
- dochody majątkowe, w tym:	231.800	203.500,19
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	983,00
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.200	68.925,19
754-75412§6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00
852-85212§6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.600	3.592,00
926-92695§6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000,00

Planowane na 2008 rok dochody ogółem Gminy Jabłonna w wysokości 37.281.987 zł zostały zrealizowane na kwotę 39.437.342,39 zł, co stanowi 105,78% planowanych dochodów.



Zrealizowane dochody Gminy Jabłonna wzrosły w stosunku do 2007 roku o kwotę 2.801.539,67 zł. Skutki zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych w 2008 roku wyniosły 1.434.587,66 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych i rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności stanowią kwotę 130.781,49 zł.

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 13.593 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2008 roku wyniosły 2.901,30 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 75% , tj. 2.175,87 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 25% , tj. 725,43 zł na 1 mieszkańca.

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1, natomiast dochody wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 2.

Załączono także zestawienie zaległości według poszczególnych źródeł dochodów (tabela nr 6) oraz udzielonych ulg w poborze podatków w 2008 roku (tabela nr 7).

Zaległości z tytułu pobieranych przez gminę dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 1.873.920,95 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynosi 381.468,87 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody

6.939.933,47 zł

W 2008 roku Gminie Jabłonna przyznano 3 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.440.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII w Jabłonie – etap I” - 500.000 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII w Jabłonie – etap II/2008” - 1.240.000 zł,
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskową, Parkową, Modlińską wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie” – 700.000 zł.

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 4.499.933,47 zł, w tym środki na pokrycie deficytu stanowią kwotę 627.186,25 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

42.504.528,84 zł

Wydatki bieżące

29.583.781,68 zł

Wydatki majątkowe

12.920.747,16 zł

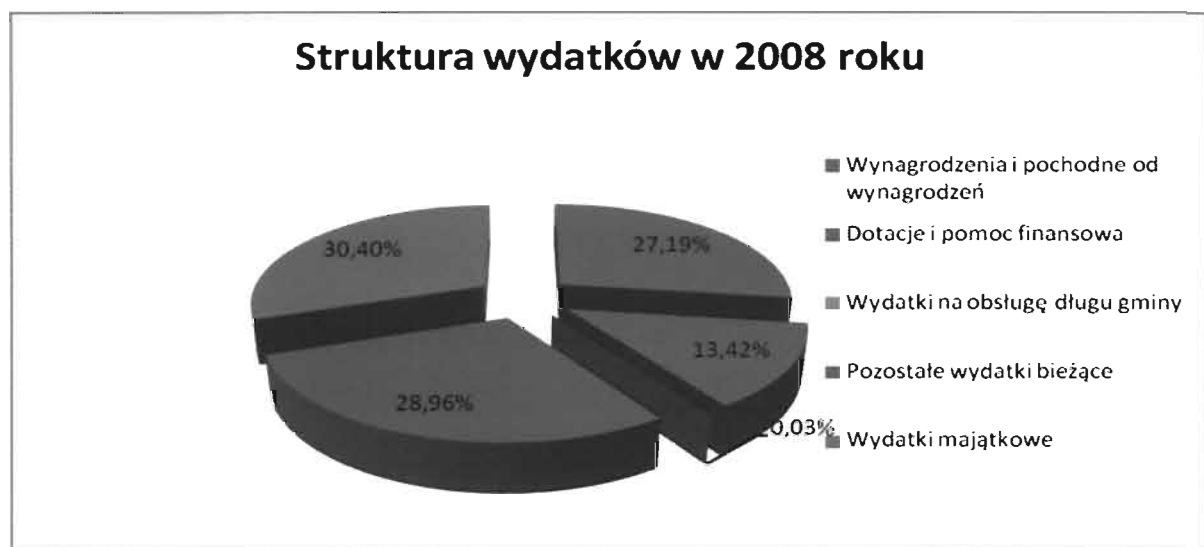
Wydatki bieżące planowane w wysokości 30.537.472 zł zostały zrealizowane na kwotę 29.583.781,68 zł, co stanowi 96,88% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 11.556.972,95 zł, co stanowi 27,19% wydatków ogółem,

2.dotacje i pomoc finansową na kwotę 5.705.461,62 zł, co stanowi 13,42 % wydatków ogółem (zgodnie z Tabelą nr 4)

3.wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki na kwotę 12.563,05 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,

4.pozostałe wydatki bieżące na kwotę 12.308.784,06 zł, co stanowi 28,96% wydatków ogółem związane są z charakterem działalności i funkcjonowaniem poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, czyli: Urzędu Gminy, Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Chotomowie, Publicznego Gimnazjum w Jabłonie oraz Przedszkola Gminnego w Chotomowie.



Struktura wydatków bieżących w 2008 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 67.680,38 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, główne poniesione wydatki to zakup energii dla budynków hydroforni i wody z PWK Legionowo – 19.827,32 zł, konserwacjami stacji uzdatniania wody i usuwaniem awarii – 15.285,91 zł, a ponadto badaniami wody i plombowaniem liczników oraz opracowaniem dotyczącym wysokości taryf i regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 8.167,15 zł. Poniesiono koszty w wysokości 24.400 zł za opracowanie studium wykonalności projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Jest to niezbędny dokument przy aplikowaniu o środki zewnętrzne z Unii Europejskiej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 2.172,39 zł

Wydatek tego rozdziału to wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 2.519,27 zł

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Jabłonna. W 2008 roku wydano 10 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Na ten cel gmina otrzymała dotację.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 439.368,85 zł

Przekazano dotację na kwotę 438.764 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa (średnio miesięcznie 36.564 zł) i poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie gminy na kwotę 604,85 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.696.903,87 zł

W 2008 roku zostały wykonane usługi remontowe na drogach gminnych o długości 9,4 km. Remonty polegały na utwardzeniu dróg warstwą kruszywa, masy bitumicznej oraz destruktu. Łączna powierzchnia wykonanych remontów to 39,8 tys.m² na ogólną kwotę 666.644,60 zł. Wykonano równanie dróg

gminnych gruntowych na powierzchni 70 tys.m² na kwotę 52.521 zł. Wykonano naprawy nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej długości 1,7 km o powierzchni 6,8 tys.km² na kwotę 49.879,72 zł. Wykonano miejscowe remonty częściowe przywracające przejezdność dróg na kwotę 44.164 zł.

Ponadto wykonano prace na 22 drogach gminnych na długości 5 km polegające na utwardzeniu dróg warstwą destruktu na kwotę 220.004,80 zł.

Wykonano projekty stałej organizacji ruchu, oznakowanie pionowe dróg gminnych na kwotę 93.721,50 zł. Wykonano progi zwalniające na drogach gminnych na kwotę 72.468,00 zł. Wykonano elementy zabezpieczenia ruchu pieszych /barierki/ oraz wiaty przystankowe na kwotę 46.879,94 zł. Poniesiono koszty związane z transportem i rozładunkiem kruszywa i destruktu na kwotę 166.969,20 zł. Kwotę 95.821,50 zł wydatkowano na prace związane z wycinką drzew i usuwaniem karp oraz prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg gminnych. Wykonano 10 studni chłonnych oraz odwodnienie na kwotę 108.304,02 zł. Wykonano powiększenie parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z koniecznymi pracami kanalizacyjnymi na kwotę 46.360 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału na kwotę 33.165,59 zł to m.in. przygotowanie ewidencji dróg gminnych, zakup kruszywa, opracowanie wskaźnikowej analizy finansowo-ekonomicznej do wniosków składanych przez gminę o środki zewnętrzne związane z planowaną budową dróg gminnych, tj. ulic: Jaśminowej, Tęczowej i Wesolej, ubezpieczenie dróg gminnych na okoliczność wypłaty odszkodowań za ewentualne uszkodzenia pojazdów powstałe w wyniku złego stanu dróg.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 319.914,22 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z kosztami utrzymania budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. W 2008 roku wydatkowano kwotę 13.422,44 zł na wynagrodzenia dla gospodarzy domów komunalnych, w związku z zakupem środków czystości i materiałów hydraulicznych oraz innych w związku z przeprowadzanymi remontami wydatkowano kwotę 10.043,30 zł, tytułem opłat za zużyta energię i wodę

wydatkowano kwotę 25.963,78 zł, na wydatki związane z remontami budynków komunalnych wydatkowano kwotę 104.915,81 zł, wydatki na zakup usług pozostałych to kwota 96.568,89 zł (główne wydatki to: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wynajem oraz serwis kabin sanitarnych – 75.571,03zł, przeglądy techniczne budynków – 10.200 zł, a ponadto rozbiórka budynku w Suchocinie – 3.050 zł, monitoring, deratyzacja, wykonanie drabiny do kotłowni i inne na kwotę 7.747,86 zł), czynsz za wynajem budynków i lokali dla mieszkańców gminy, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogli dłużej przebywać w starych budynkach komunalnych na kwotę 69.000 zł (do miesiąca sierpnia 4 lokale, a od września 2 lokale).

Wydatki remontowe w budynkach komunalnych gminy za 2008 rok:

- konserwacje hydrauliczne i elektryczne – 12.192 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 19.178,30 zł,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i hydraulicznej w budynkach komunalnych przy ulicach Modlińskiej 103b, Partyzantów 10a, Storczykowej 10, Parkowa 21, Żeligowskiego 27, w miejscowości Boża Wola 42 – 10.270,81 zł,
- remont budynków przy ulicach Żeligowskiego 27 (okna, drzwi i ogrodzenie), Modlińskiej 130 (dwa lokale), Przylesie 3a (pomieszczenia biurowe i techniczne), w miejscowości Boża Wola 42 i 50 (lokal, i dach) – 63.142,70zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 423.342,24 zł

Wydatki tego rozdziału to opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty notarialne, odpisy i wyrisy działek oraz opracowania geodezyjno - kartograficzne. Wzrost wydatków za sporządzone operaty szacunkowe wynikają z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwota 300.000 zł stanowi wydatek niewygasający roku budżetowego 2008. Zgodnie z zawartym porozumieniem jest to pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki z obrębu

Jabłonna wydzielone w wyniku scalenia i podziału pod rozbudowę dróg powiatowych.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 214.429,55 zł

W 2008 roku wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pracowni i wypłacono regulaminowe nagrody. Wydatki Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracowni – 195.985,56 zł (91,46% wydatków bieżących tego rozdziału), ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem za okulary dla pracownika pracowni – 250 zł, zakupem materiałów biurowych – 1.147,55 zł, aktualizacją oprogramowania i umową najmu sprzętu – 13.263,90 zł, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – 857,80 zł, a także zakupem programu informacji prawnej LEX – 2.924,74 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 64.761,82 zł

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z koordynatorem działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz członków Komisji Urbanistycznej (w 2008 roku czterech członków komisji spotkało się dwa razy) – 53.549,80 zł oraz wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, kserokopie map, aktualizacja oprogramowania.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 27.500,02 zł

Wydatek związany z wykonaniem mogiły zbiorowej 400 jeńców sowieckich w Jabłonie, polegający na wykonaniu nowej obudowy mogiły z granitu oraz wykonaniu nowej tablicy inskrypcyjnej. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 4.000 zł od Wojewody Mazowieckiego oraz kwota 20.000 zł została sfinansowana przez Radę Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 61.107 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności

gospodarczej i urzędu stanu cywilnego, na które to gmina otrzymała dotację. Wydatki z dotacji starczą jedynie na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 280.478,36 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna. Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz diety dla sołtysów – 245.650,44 zł, zakupiono artykuły spożywcze, dzienniki urzędowe i prasę, dyktafon – 25.384,29 zł, na opłaty pocztowe, koszt postępowań sądowych, ogłoszenia, szkolenia radnych i obsługę spotkań okolicznościowych wydano 9.443,63 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 5.092.077,74 zł

W 2008 roku wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń, wypłacono 4 pracownikom nagrody jubileuszowe, a także nagrody z okazji dnia pracownika samorządowego.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy, to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu – 3.536.373,70 zł (w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 30.777 zł), wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń - 59.816,60 zł (umowy zlecenia zawierane były na przygotowywanie materiałów niezbędnych do aplikowania o środki z UE, wyprowadzenie danych informatycznych dla potrzeb Referatu Ochrony Środowiska, prace administracyjne w infrastrukturze technicznej, oraz drobne prace remontowe i porządkowe w urzędzie), koszty zwrotu pracownikom za okulary to kwota 2.000zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.617,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 239.642,93 zł (składają się na to wydatki m.in. na: wydawnictwa, książki i prasę – 24.258,70 zł, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego – 58.628,84 zł, doposażenie urzędu w sprzęt biurowy, meble i wykładziny, materiały do wymiany hydrauliki w budynku, okratowanie okien na parterze – 154.994,15zł), zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 50.564,64 zł, poniesione wydatki remontowe to kwota – 446.596,29 zł, badania okresowe pracowników – 1.262zł, koszty

przesyłek pocztowych (105.540,25 zł), dofinansowania studiów 4 pracowników, monitoringu, publikacji ogłoszeń, naprawy sprzętu biurowego wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku – 289.179,17 zł, koszty dostępu do sieci Internet – 20.511,09 zł, usługi telekomunikacyjne – 44.172,06 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 63.291,70 zł, różne opłaty i składki – 3.416 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.721 zł, koszty postępowania sądowego oraz odszkodowanie dla Polskiej Akademii Nauk zgodnie z wyrokiem Sądu Arbitrażowego – 185.658,84 zł, zakup papieru, programów i akcesoriów komputerowych – 48.254,57 zł.

Wydatki remontowe poniesione w 2008 roku w urzędzie wynikają głównie z remontu elewacji zewnętrznej budynku – 329.322,19 zł, w związku z awariami instalacji elektrycznej w budynku urzędu i wynikającym z tego niebezpieczeństwem dokonano częściowej jej wymiany – 29.670,40 zł, wyremontowano salę konferencyjną (sala była zawilgocona i zagrzybiona) – 36.257,03 zł, wymieniono część instalacji centralnego ogrzewania (wymiana starych żeliwnych grzejników) – 12.532 zł, ponadto poniesiono koszty bieżących remontów pomieszczeń i konserwacji, remontów sprzętu biurowego i inne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 238.400,50 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z szeroko pojętą promocją gminy. W ramach wydatków na promocję w 2008 roku wydano kwotę 2.741,38 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń, dokonano zakupów materiałów (w związku z organizowanymi konkursami i imprezami jako nagrody, a także koperty, papier wizytowy i inne materiały promocyjne) na kwotę 18.717,26 zł, w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 40.000 zł, wydatki na wkładkę informator gminny do gazety „Dookoła nas” wyniosły 20.400 zł, wydatki związane z wydawaniem gazety „Wieści z naszej Gminy” /projekt graficzny, skład gazety, druk/ to kwota 23.646,16 zł, poniesiono wydatki na organizację 90 rocznicy powstania OSP

w Chotomowie na kwotę 9.218 zł. Pozostałe wydatki na promocję gminy to: wykonanie toreb ekologicznych, projekty i wydruk ogłoszeń dotyczących organizowanych imprez w 2008 roku przez Gminę Jabłonna, prezentacja gminy w czterech językach i wydatki związane z filmem promującym gminę, ogłoszenia i druk ulotek informacyjnych, wydatki związane z konwentem jako gospodarzem spotkania, obchody Dnia Edukacji Narodowej, wydruk życzeń okolicznościowych, wykonanie gadżetów (kalendarze ścienne i książkowe, okładki na dokumenty, długopisy i kubki). Poniesiono opłatę związaną z udziałem gminy w konkursie Gmina Fair Play i samorządowych mistrzostwach piłki nożnej Mazovia Cup w wysokości 8.860,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 120.487,06 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z działalnością Rad Sołeckich Gminy Jabłonna. W 2008 roku poszczególne sołectwa wydatkowały następujące kwoty: Jabłonna – 26.993,50zł, Chotomów – 21.986,97zł, Dąbrowa Chotomowska – 6.954zł, Skierdy – 6.992,22 zł, Rajszew – 6.931,88 zł, Suchocin – 4.877,06 zł, Janówek Drugi – 4.992,22 zł, Boża Wola – 4.994,40 zł, Trzciany – 4.999,09 zł, Wólka Górska – 4.997,17 zł. Poniesiono koszty związane z wynajmem sali na potrzeby sołectw – 8.784 zł.

Dokonano wpłat członkowskich za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich RP – 3.482,26 zł i Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – 12.000 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.904,32 zł

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne za czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4.184,25 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady gminy w związku z rezygnacją z funkcji jednego z radnych, środki

wydatkowano na diety członków komisji, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń na przygotowanie lokali wyborczych.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 90.000 zł

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji, pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem w 2008 roku zrealizowano 4500 godziny służb ponadnormatywnych, zatrzymano 45 osób, wystawiono 187 mandatów na kwotę 26.280 zł oraz wylegitymowano 2.320 osób.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 146.636,09 zł

W 2008 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla kierowców-konserwatorów sprzętu silnikowego w OSP oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na kwotę 42.461,40 zł, wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów, oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie, sprzętu łączności, umundurowania i materiałów biurowych oraz środków czystości to kwota 52.163,30 zł, wydatki na energię elektryczną i gaz to kwota 26.546,65 zł, remonty samochodów pożarniczych ich naprawy i przeglądy to kwota 11.394,88 zł, wywóz nieczystości, usługi serwisowe oraz inne drobne usługi to kwota 7.823,41 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne 1.658,95 zł, koszty ubezpieczeń to kwota 4.587,50 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 69.326,55 zł

Wydatki na obronę cywilną, to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracownika na kwotę 48.718,65 zł (70,27%), wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.808,85 zł, zakupiono szafy pancerne, niszcarkę i laminator, publikacje na kwotę 7.769,39 zł, wykonano instalacje antenową i inne drobne usługi na kwotę 3.415,42 zł, koszt szkoleń i delegacje pracownika to 1.968,29 zł, zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 5.645,95 zł (dysk zewnętrzny, drukarka, monitor).

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 69.320,87 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków i opłat. Składają się na nie wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków na kwotę 57.960,46 zł oraz wynagrodzenia i pochodne za dostarczenie decyzji podatkowych na kwotę 10.274,72 zł, a także koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności podatkowych na kwotę 806,49 zł i zakup kwitariuszy przychodowych na kwotę 279,20 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 12.563,05 zł

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.440.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie" na kwotę 1.740.000 zł oraz „Realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie” na kwotę 700.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.490.163,50 zł

Otrzymana subwencja oświatowa w 2008 rok w kwocie 6.811.523 zł, stanowi 58,09% wydatków ogółem na oświatę i wychowanie poniesionych w 2008 roku. W 2008 roku w jednostkach oświatowych gminy wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłacono pracownikom nagrody jubileuszowe, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.497.923,64 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 2.992.239,86 zł

Do Szkoły Podstawowej w Chotomowie w 2008 roku uczęszczało 53 uczniów w oddziałach „0” i 482 uczniów w klasach I-VI. Wypłacono 9 nagród jubileuszowych (47.438,60 zł), jedną odprawę emerytalną, wdrożono planowane

podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Do Szkoły Podstawowej w Jabłonie w 2008 roku uczęszczało 552 uczniów, w tym do oddziałów „0” 61 uczniów i w klasach I-VI 491 uczniów. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych (23.390,31 zł), trzy odprawy emerytalne (32.175,93 zł) oraz wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim: świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 73 nauczycieli na kwotę 247.415,52 zł, wynagrodzenia i pochodne na kwotę 4.360.028,96 zł, wpłaty na PFRON – 29.165,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, prasa, środki czystości, meble szkolne) - 114.820,70 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 23.048,75 zł, energia elektryczna i gaz – 152.166,43zł, remonty – 291.373,46 zł, badania okresowe pracowników – 6.873,10 zł, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, rozbudowa sieci informatycznej, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji kominowych i gazowych – 34.753,26 zł, dostęp do sieci Internet – 217,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.682,13 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 14.296,44 zł, ubezpieczenie budynków i mienia – 5.083 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179.726 zł, papier, programy i akcesoria komputerowe – 20.512,21 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotomowie wykonano wymianę oświetlenia na kwotę 36.453,70 zł, malowanie – 67.771,65 zł, przeglądy, konserwacje i bieżące naprawy to kwota 21.668,52 zł.

W Szkole Podstawowej w Jabłonie wyremontowano gabinet lekarski oraz pomieszczenia gospodarcze i klasowe za kwotę 13.974,42 zł, wymieniono piony kanalizacyjne oraz wyremontowano łazienki za kwotę 118.436,71 zł (na ten cel otrzymano dotację na kwotę 40.250 zł), wykonano projekt przebudowy instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania za kwotę 22.904,12 zł, usługi konserwacyjne oraz bieżące naprawy to kwota 10.164,34 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 254.161,13 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje do gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach na kwotę 17.549,52 zł (Miasto Stołeczne Warszawa – 8.380,52 zł, Miasto Legionowo – 5.635 zł, Gmina Wieliszew – 3.534 zł). Największy wydatek tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na kwotę 200.921,03 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli to kwota 15.620,28 zł, pozostałe bieżące wydatki to kwota 20.070,30 zł (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.940.564,24 zł

Największy wydatek tego rozdziału to dotacje przekazywane zgodnie z obowiązkiem ustawowym do niepublicznych przedszkoli na kwotę 1.930.853,56zł (w 2008 roku do niepublicznych przedszkolach uczęszczało 476 dzieci) oraz dotacje przekazywane do gmin na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach na kwotę 565.239,35 zł, z tego dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” – 1.384.057,06 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” – 164.745 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Dziecięcy Świat” – 295.364,25 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Smyk”/”Zielona Ciuchcia” – 86.687,25 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa – 366.266,11 zł,
 - Miasta Legionowo – 146.372,72 zł,
 - Gminy Wieliszew – 33.560 zł,
 - Gminy Nieporęt – 13.536 zł,
 - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 5.504,52 zł.

W 2008 roku zostało utworzone *Przedszkole Gminne w Chotomowie*, które funkcjonowało od września 2008 roku. W czterech oddziałach przedszkolnych przebywało 107 dzieci. Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego, to kwota 444.471,33 zł. W związku ze złym stanem pomieszczeń i kuchni oraz adaptacją pomieszczeń w celu przygotowania sal dla dwóch zerówek poniesiono znaczne wydatki na remonty i bieżące naprawy. Wydatki przedszkola to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.532,65 zł, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 187.168,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 74.457,38 zł (wyposażenie kuchni – 11.169,49 zł, zabawki dla dzieci – 14.599,78 zł, opał do kotłowni – 19.840,99 zł, środki czystości i materiały biurowe – 5.802,54 zł, materiały hydrauliczne i narzędzia oraz wykładziny – 11.331,22 zł, pozostałe - 11.713,36 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.179,68 zł, energia – 4.539,93 zł, remonty – 116.726,04 zł, badania okresowe pracowników – 1.565 zł, usługi cateringowe związane z dostawą posiłków dla dzieci do czasu uruchomienia stołówki (34.715,50 zł), wywóz nieczystości, pranie wykładzin, badania wody i inne – 45.706,62 zł, dostęp do sieci Internet – 231,74 zł, usługi telekomunikacyjne – 567,98 zł, ubezpieczenie budynku – 702 zł, szkolenia pracowników – 1.930,25 zł, papier i akcesoria komputerowe – 1.163,89 zł. Uruchomienie Przedszkola Gminnego wiązało się z przeprowadzeniem remontów w budynku polegających na: adaptacji pomieszczeń dla grupy „0” – 61.205,68 zł, remoncie kuchni i łazienek – 21.927,88 zł, wymianie wykładzin, adaptacji magazynu, naprawie dachu oraz bieżących konserwacjach – 11.266,48 zł, wymianie instalacji elektrycznej – 22.326 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 54.399 zł

W związku z uruchomieniem od września 2008 roku Przedszkola Specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Legionowskim przekazano środki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkola

specjalnego. Od września do grudnia 2008 roku w przedszkolu specjalnym z terenu naszej gminy przebywało 3 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja –2.352.898,80 zł

W 2008 roku w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłacono dwie odprawy emerytalne, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W 2008 roku do gimnazjum uczęszczało 372 uczniów. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, to przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 1.822.062,55zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 115.004,96zł, wpłaty na PFRON – 13.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, ławki na korytarze, szafa metalowa, prasa) - 60.488,57 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 19.444,75 zł, energia elektryczna i gaz – 101.026,46 zł, remonty – 81.091,06 zł, badania okresowe pracowników – 3.341 zł, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, monitoring, wymiana filtrów i inne – 19.390,73 zł, dostęp do sieci Internet – 125,76 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.256,77 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 7.396,36 zł, ubezpieczenie budynków i mienia – 4.710 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.159 zł, papier, akcesoria i programu komputerowe – 13.800,83 zł. W 2008 roku wykonano remonty w gimnazjum polegające na: obniżeniu terenu na patio wewnętrznym wraz z wykonaniem opaski izolacyjnej ścian fundamentowych i wymianą okna – 18.317,32 zł, malowaniu sal lekcyjnych oraz korytarzy – 54.992,79 zł, bieżących konserwacjach – 6.468,66 zł, sporządzenie kosztorysu i nadzór nad pracami remontowymi – 1.312,29 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 234.992,58 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie:

- dowóz uczniów do szkół:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie 71.989,56 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie 125.792,70 zł

- dowóz uczniów na basen:

Szkoła Podstawowa w Chotomowie 37.210,32 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 168 zł

Zrealizowano dwie umowy zlecenia za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Jabłonie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.033,41 zł

SP w Chotomowie – dofinansowano kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne oraz koszty dojazdu na szkolenia na kwotę 12.015,41 zł,

SP w Jabłonie – opłacono 1 kurs i udział w kongresie pedagogicznym, a także koszty dojazdu nauczycieli na uczelnie na kwotę 5.176,60 zł,

Publiczne Gimnazjum – opłacono kongres i kurs dla pedagogów i psychologów, koszty dojazdu nauczyciela na uczelnie i szkolenia na kwotę 3.841,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 163.422,47 zł

- W 2008 roku Gmina Jabłonna otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kariera poprzez edukację. Warsztaty dla gimnazjalistów podnoszące świadomość w zakresie korzyści płynących z kształcenia oraz świadomego planowania edukacji i kariery zawodowej” w wysokości 26.570 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 26.463,80 zł. Realizatorem projektu było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie. Celem spotkań organizowanych w ramach projektu było uświadomienie młodym ludziom, jak ważne jest świadome i przemyślane podejmowanie decyzji dotyczących edukacji w perspektywie przyszłych wyborów edukacyjno – zawodowych. Zajęcia z młodzieżą były podzielone na zajęcia o charakterze wykładowym

i warsztatowym. Zajęcia uzupełniły konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Większość zajęć prowadzili instruktorzy Gminnego Centrum Informacji przy GCKiS. Jako trenerzy na zajęciach pojawili się również doświadczeni doradcy zawodowi i przedstawiciele popularnych zawodów. Zajęcia zakończyły dwie ankiety: jedna, dotycząca preferencji przyszłego zawodu i druga, ewaluacyjna, podsumowująca cały projekt. Ogólnie wyłaniający się obraz zajęć z ich perspektywy zawierał takie stwierdzenia, jak: „zajęcia dobrze przeprowadzone, ciekawe”, „pomocne w uzyskaniu większej porcji informacji związanych z edukacją i wyborem zawodu”.

- Środki w wysokości 105.305,67 zł wydatkowano na zwrot kosztów przejazdu 5 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych. Kwota wydatków w wysokości 31.653 zł, to odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 117.289 zł

11.487 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Chorób Nowotworowych, Kardiologii i Otyłości,

105.802 zł – dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych na kwotę 37.448 zł (w ramach programu pacjentki mogą dwa razy w tygodniu korzystać z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie) oraz Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach podstawowych na kwotę 68.354 zł (program jest realizowany dwa razy w tygodniu w SP w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie).

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 150	73 150,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	15 912,41	167,50
	0830	Wpływy z usług	9 500	15 912,41	167,50
85295		Pozostała działalność	85 000	85 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 788	24 732,04	69,11
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 788	24 732,04	69,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 788	24 732,04	69,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909 539	934 885,19	102,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 454	853 800,92	103,06
	0830	Wpływy z usług	750 000	775 374,64	103,38
	0920	Pozostałe odsetki	3 300	3 272,28	99,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 154	75 154,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 085	81 084,27	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 085	81 084,27	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
		OGÓŁEM	37 281 987	39 437 342,59	105,78

DOCHODY GMINY JABŁONNA wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.		Wykonanie na dzień 31.12.2008r	%
	1	2		
Dochody własne :		27 354 442,00	29 576 645,44	108,12
1. Podatki:		8 352 149,00	8 724 894,47	104,46
a) rolny		110 459,00	104 578,28	94,68
b) od nieruchomości		5 145 133,00	5 133 189,26	99,77
c) leśny		46 139,00	44 909,61	97,34
d) od środków transportowych		611 581,00	624 699,40	102,14
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej		50 000,00	35 375,89	70,75
f) od spadków i darowizn		240 000,00	428 097,44	178,37
g) od czynności cywilno-prawnych		2 148 837,00	2 354 044,59	109,55
2. Opłaty		131 100,00	140 937,77	107,50
a) skarbowa		70 000,00	73 971,12	105,67
b) targowa		500,00	500,00	100,00
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		60 600,00	66 466,65	109,68
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 447 727,00	17 163 070,92	111,10
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		15 340 727,00	17 014 739,00	110,91
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		107 000,00	148 331,92	138,63
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		134 416,00	139 725,49	103,95
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		396 200,00	389 595,53	98,33
6. Odsetki od środków finansowych gminy		300 000,00	376 259,84	125,42
7. Wpływy z usług		920 000,00	936 431,56	101,79
8. Pozostałe dochody		1 087 200,00	1 096 958,94	100,90

9. Oplaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	246 000,00	246 889,66	100,36
10. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336 200,00	344 777,37	102,55
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450,00	17 103,89	495,76
Subwencja ogólna	6 811 523,00	6 811 523,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 811 523,00	6 811 523,00	100,00
Dotacje i pomoc finansowa	3 116 022,00	3 049 174,15	97,85
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150 449,00	2 139 033,04	99,47
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	322 241,00	286 942,04	89,05
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	362 439,00	342 567,96	94,52
4. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 570,00	26 463,80	99,60
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 073,00	83 917,31	99,81
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 250,00	170 250,00	100,00
OGÓLNE DOCHODY	37 281 987,00	39 437 342,59	105,78

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2008 - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% Wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 321	646 073,15	98,29
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	651 040	641 381,49	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,00
		4260	Zakup energii	21 400	19 827,32	92,65
		4270	Zakup usług remontowych	19 400	15 285,91	78,79
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	32 567,15	95,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 740	573 701,11	99,65
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 500	2 172,39	62,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	2 172,39	62,07
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 781	2 519,27	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55	49,40	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 726	2 469,87	90,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 387 045	6 315 582,97	98,88
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	502 000	439 368,85	87,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	438 764,00	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	604,85	30,24
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 829	19 829,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 829	19 829,00	100,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 865 216	5 856 385,12	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 568,74	91,37
4270	Zakup usług remontowych	813 720	813 209,32	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	878 175	878 020,81	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 105	1 105,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 216	4 159 481,25	99,81
700	GOSPODARKA MIEŠZKANIOŦA	1 270 659	1 183 984,61	93,18
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>803 524</i>	<i>747 413,91</i>	<i>93,02</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245	1 244,24	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	89	88,20	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090	12 090,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 043,30	95,65
4260	Zakup energii	30 000	25 963,78	86,55
4270	Zakup usług remontowych	107 100	104 915,81	97,96
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	96 568,89	67,53
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	69 000	69 000,00	100,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	2 500	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000	427 499,69	99,88
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>451 000</i>	<i>423 342,24</i>	<i>93,87</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	121 386,24	84,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 956,00	48,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	-	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 135</i>	<i>13 228,46</i>	<i>81,99</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 135	13 228,46	81,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 008	309 790,39	97,72
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>221 656</i>	<i>217 528,55</i>	<i>98,14</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 249	154 699,37	97,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812	10 811,18	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420	26 420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620	4 055,01	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148	1 147,55	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274	13 263,90	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	308	307,80	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 925	2 924,74	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100	3 099,00	99,97
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 851	64 761,82	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980	5 979,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971	970,20	99,92
	4170	Wynagrodzenia osobowe	48 900	46 600,00	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 212,02	93,43
71035		Cmentarze	27 501	27 500,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 501	27 500,02	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 163 394	6 001 142,86	97,37
75011		Urzędy wojewódzkie	61 107	61 107,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 730	47 730,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253	4 253,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850	7 850,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274	1 274,00	100,00
75022		Rady gmin	303 000	280 478,36	92,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 119	245 650,44	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281	25 384,29	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	8 115,63	84,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000	1 028,00	51,40
75023		Urzędy gmin	5 435 787	5 300 669,94	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 830	2 898 808,67	99,96

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 920	141 919,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 235	422 181,54	97,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 648	73 464,28	99,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 700	48 617,15	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	59 816,60	98,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 692	239 642,93	96,75
4260	Zakup energii	51 000	50 564,64	99,15
4270	Zakup usług remontowych	506 818	446 596,29	88,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808	1 262,00	69,80
4300	Zakup usług pozostałych	318 400	289 179,17	90,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	20 511,09	97,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000	22 771,88	81,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 700	21 400,18	83,27
4410	Podróże służbowe krajowe	44 275	39 588,40	89,41
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 416,00	85,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 721	52 721,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 408	3 407,78	99,99
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 000	169 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 300	13 251,06	86,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	23 703,30	94,81
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	19 994,14	99,97
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000	28 260,43	88,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 832	208 592,20	99,41
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500	238 400,50	99,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	188,75	18,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	30,63	15,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 522,00	76,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720	18 717,26	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	208 419	208 081,36	99,84

	4430	Różne opłaty i składki	8 861	8 860,50	99,99
75095		Pozostała działalność	123 000	120 487,06	97,96
	3240	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 485	45 343,79	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	60 398	58 044,01	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 617	15 599,26	99,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 099	6 088,57	99,83
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 908	1 904,32	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	244,62	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,70	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620,00	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 191	4 184,25	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	137,40	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,30	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910	910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	274,55	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	610	610,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45	40,00	88,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	684 284	668 609,83	97,71
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	90 000	90 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	90 000,00	100,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000	9 999,99	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	9 999,99	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	421 400	406 636,09	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 141,56	95,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	169,84	84,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 150,00	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	52 163,30	95,02
4260	Zakup energii	30 000	26 546,65	88,49
4270	Zakup usług remontowych	13 700	11 394,88	83,17
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 823,41	60,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	787,60	98,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	871,35	87,14
4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 587,50	99,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	260 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	82 884	82 551,75	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	38 999,15	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562	2 561,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270	6 158,49	98,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	999,18	97,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	905	901,85	99,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822	7 769,39	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 416	3 415,42	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400	388,29	97,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 580	1 580,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 692	5 645,95	99,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300	13 225,20	99,44
75495	Pozostała działalność	80 000	79 422,00	99,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 422,00	99,28

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	71 595	69 320,87	96,82
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	71 595	69 320,87	96,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000	57 960,46	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	339,77	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,95	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905	9 905,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	279,20	87,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	806,49	26,88
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	12 563,05	25,13
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>	50 000	12 563,05	25,13
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	12 563,05	25,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 081 758	11 726 129,13	97,06
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	5 606 289	5 571 846,43	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 250	247 415,52	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 830	3 462 851,28	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 583	224 581,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 807	577 087,49	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 555	91 692,64	98,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700	29 165,90	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 816,00	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 108	114 820,70	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 228	23 048,75	99,23
	4260	Zakup energii	154 945	152 166,43	98,21
	4270	Zakup usług remontowych	294 700	291 373,46	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 885	6 873,10	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	37 938	34 753,26	91,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	256	217,64	85,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	10 682,13	89,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 460	8 793,94	84,07

	4430	Różne opłaty i składki	5 083	5 083,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 726	179 726,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 650	5 502,50	97,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	3 398,37	99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 250	17 113,84	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 735	81 682,93	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 545	254 161,13	92,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	21 662	17 549,52	81,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 334	15 620,28	80,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 811	159 646,94	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299	9 298,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700	27 678,37	87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	4 297,19	79,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 341,10	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994	3 955,92	99,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 963	1 882,28	95,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	159,00	63,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 732	12 732,00	100,00
80104		Przedszkola	3 093 491	3 008 905,07	97,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	624 536	565 239,35	90,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 930 856	1 930 853,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 532,65	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 573	144 641,90	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740	26 097,95	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430	3 981,32	89,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 447,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 360	74 457,38	91,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640	2 179,68	82,56
	4260	Zakup energii	5 608	4 539,93	80,95
	4270	Zakup usług remontowych	117 000	116 726,04	99,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 565,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250	45 706,62	84,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235	231,74	98,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	900	567,98	63,11
	4430	Różne opłaty i składki	702	702,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 940	1 930,25	99,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	200	198,90	99,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	964,99	96,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 606	68 340,83	96,79
80105		Przedszkola specjalne	54 399	54 399,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 399	54 399,00	100,00
80110		Gimnazja	2 577 181	2 417 201,04	93,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 340	115 004,96	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 090	1 448 730,44	99,22
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 930	91 929,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 853	242 407,60	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 844	38 995,10	93,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700	13 600,00	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 413	60 488,57	98,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	19 940	19 444,75	97,52
	4260	Zakup energii	122 790	101 026,46	82,28
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	81 091,06	95,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 341,00	83,53
	4300	Zakup usług pozostałych	21 184	19 390,73	91,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408	125,76	30,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 160	672,36	57,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 584,41	85,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180	4 671,36	75,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 710,00	94,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 159	85 159,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000	2 725,00	90,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 947,01	98,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 853,82	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	34 650,14	25,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 690	29 652,10	99,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 238	234 992,58	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	236 238	234 992,58	99,47
80145		Komisje egzaminacyjne	400	168,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	168,00	42,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 694	21 033,41	62,42
	4300	Zakup usług pozostałych	18 099	12 490,00	69,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	2 638,95	54,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 795	5 904,46	54,70
80195		Pozostała działalność	206 521	163 422,47	79,13
	2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 570	26 463,80	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	148 298	105 305,67	71,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 653	31 653,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	413 505	389 321,65	94,15
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000	13 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	117 445	117 289,00	99,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 487	11 487,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	105 958	105 802,00	99,85
85153		Zwalczanie narkomanii	11 527	11 526,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453	453,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73,44	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00
85154		Przeźwiazanie alkoholizmowi	234 473	213 740,52	91,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 648	17 435,21	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077	4 077,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662	661,56	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 150	72 720,00	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	288,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 503	38 413,76	66,80
	4430	Różne opłaty i składki	144	144,00	100,00
85195		Pozostała działalność	37 060	33 765,69	91,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 998	9 998,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40	40,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7	6,21	88,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	0,98	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002	708,50	17,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 007	17 007,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5	5,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 568 708	3 512 077,67	98,41
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 900	1 939 762,79	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 848 975	1 848 911,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	27 936,40	99,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	983	982,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920	18 980,01	95,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	737,91	92,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 565	11 565,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 592,00	99,78
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	16 100	15 092,70	93,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100	15 092,70	93,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	679 790	656 844,66	96,62
	3110	Świadczenia społeczne	639 927	616 981,70	96,41
	3119	Świadczenia społeczne	9 863	9 862,96	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	59 500	59 440,71	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	59 500	59 440,71	99,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 737	564 000,18	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	260,00	43,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 546	274 417,13	99,95
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 966	23 964,29	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228	4 228,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 173	17 173,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 034	46 204,15	94,23
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 293	4 292,66	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 142	7 899,93	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640	9 854,00	67,31
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360	24 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 938	23 549,93	87,42
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 966,36	99,82

	4260	Zakup energii	2 600	2 555,60	98,29
	4270	zakup usług remontowych	1 700	1 616,26	95,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 390	21 245,60	90,83
	4308	Zakup usług pozostałych	25 256	25 106,00	99,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600	8 026,09	93,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	37 942,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 793	5 735,55	99,01
	4430	Różne opłaty i składki	450	449,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496	7 479,53	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 500	5 426,00	98,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	337,10	16,86
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 862	9 862,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 237	167 247,03	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 888	20 378,54	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269	3 317,49	77,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 080	143 551,00	98,95
85295		Pozostała działalność	121 444	109 689,60	90,32
	3110	Świadczenia społeczne	99 320	92 265,60	92,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 300,00	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124	14 124,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 498	10 495,54	99,98
85395		Pozostała działalność	10 498	10 495,54	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	679,50	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110,25	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	414	413,58	99,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	293	292,21	99,73

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 788	39 672,04	68,65
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	57 788	39 672,04	68,65
	3240	Stypendia dla uczniów	47 147	31 562,04	66,94
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 641	8 110,00	76,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 678 630	9 447 265,22	97,61
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 794 025	6 686 483,55	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 050,62	84,18
	4260	Zakup energii	27 450	22 747,24	82,87
	4270	Zakup usług remontowych	117 900	110 294,65	93,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 100	965 221,30	91,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 374,19	87,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 175	5 570 395,55	99,91
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	771 126	703 663,40	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 675	18 562,43	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941	2 896,64	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 510	122 930,00	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 731,87	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	608 000	542 542,46	89,23
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	118 916	116 818,69	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050	11 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 459,90	76,87
	4300	Zakup usług pozostałych	104 666	103 308,79	98,70
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 000	45 047,69	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	40 047,76	93,13
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 225 807	1 174 495,89	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	38 058,63	89,97
	4260	Zakup energii	403 000	363 617,26	90,23
	4270	Zakup usług remontowych	136 936	134 562,49	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	103 300	102 583,38	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 949,77	97,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 271	533 724,36	99,16

90095		Pozostała działalność	720 756	720 756,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 756	720 756,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 832	1 978 203,71	99,97
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 772 733	1 772 733,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 772 733	1 772 733,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	190 000	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	16 099	15 470,71	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 472,99	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	99	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 997,72	99,97
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	201 195	188 207,58	93,54
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	80 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	121 195	108 207,58	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195	1 194,23	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	87 013,35	87,01
		OGÓLEM	43 598 319,00	42 504 528,84	97,49

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA NA 2008

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Ogółem		Wydatki bieżące, w tym:										Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki na obsługę długu		Dotacje		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 321	646 073,15	81 581	72 372,04	-	-	3 500	2 172,39	575 740	573 701,11				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 040	641 381,49	75 300	67 680,38	-	-	-	-	575 740	573 701,11				
		01030 Izby rolnicze	3 500	2 172,39	3 500	2 172,39	-	-	3 500	2 172,39	-	-				
		01095 Pozostała działalność	2 781	2 519,27	2 781	2 519,27	-	-	-	-	-	-				
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 387 045	6 315 582,97	2 200 000	2 136 272,72	-	-	500 000	438 764,00	4 187 045	4 179 310,25				
600		Lokalny transport zbiorowy	502 000	439 368,85	502 000	439 368,85	-	-	-	-	500 000	438 764,00				
		60014 Drogi publiczne powiatowe	19 829	19 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 829	19 829,00		
		60016 Drogi publiczne gminne	5 865 216	5 856 385,12	1 698 000	1 696 903,87	-	-	-	-	-	-	4 167 216	4 159 481,25		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 270 659	1 183 984,61	826 524	743 256,46	13 424	13 422,44	-	-	300 000	300 000,00	444 135	440 728,15		
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	803 524	747 413,91	375 524	319 914,22	13 424	13 422,44	-	-	-	-	428 000	427 499,69		
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000	423 342,24	451 000	423 342,24	-	-	-	-	300 000	300 000,00	-	-		
		70095 Pozostała działalność	16 135	13 228,46	-	-	-	-	-	-	-	-	16 135	13 228,46		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 008	309 790,39	313 908	306 691,39	255 952	249 535,36	-	-	-	-	3 100	3 099,00		
		71003 Biura planowania przestrzennego	221 656	217 528,55	218 556	214 429,55	200 101	195 985,56	-	-	-	-	3 100	3 099,00		
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	67 851	64 761,82	67 851	64 761,82	55 851	53 549,80	-	-	-	-	-	-		
750		71035 Cementarze	27 501	27 500,02	27 501	27 500,02	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 163 394	6 001 142,86	5 953 562	5 792 550,66	3 674 240	3 660 038,68	-	-	-	-	209 832	208 592,20		
		75011 Urzędy wojewódzkie	61 107	61 107,00	61 107	61 107,00	61 107	61 107,00	-	-	-	-	-	-		
		75022 Rady gmin	303 000	280 478,36	303 000	280 478,36	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75023 Urzędy gmin	5 435 787	5 300 669,94	5 225 955	5 092 077,74	3 608 633	3 596 190,30	-	-	-	-	209 832	208 592,20		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500	238 400,50	240 500	238 400,50	4 500	2 741,38	-	-	-	-	-	-		
		75095 Pozostała działalność	123 000	120 487,06	123 000	120 487,06	-	-	-	-	-	-	-	-		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 099	6 088,57	6 099	6 088,57	2 979	2 974,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908	1 904,32	1 908	1 904,32	1 908	1 904,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	4 191	4 184,25	4 191	4 184,25	1 071	1 069,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW	684 284	668 609,83	320 984	305 962,64	92 262	91 180,05	-	-	90 000	90 000,00	-	-	-	363 300	90 000,00	362 647,19	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	90 000,00	90 000	90 000,00	-	-	-	-	90 000	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	10 000	9 999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	9 999,99	-
75412	Ochotnicze stráže pożarne	421 400	406 636,09	161 400	146 636,09	43 400	42 461,40	-	-	-	-	-	-	-	260 000	-	260 000,00	-
75414	Obrona cywilna	82 884	82 551,75	69 584	69 326,55	48 862	48 718,65	-	-	-	-	-	-	-	13 300	-	13 225,20	-
75495	Pozostała działalność	80 000	79 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	79 422,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	71 595	69 320,87	71 595	69 320,87	68 275	68 235,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 595	69 320,87	71 595	69 320,87	68 275	68 235,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	12 563,05	50 000	12 563,05	-	-	50 000	12 563,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	50 000	12 563,05	50 000	12 563,05	-	-	50 000	12 563,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 081 758	11 726 129,13	11 764 727	11 511 803,13	6 628 545	6 570 348,71	-	-	2 658 023	2 594 505,23	-	-	-	317 031	214 326,00	214 326,00	-
80101	Szkoły podstawowe	5 606 289	5 571 846,43	5 524 554	5 490 163,50	4 376 975	4 360 028,96	-	-	-	-	-	-	-	81 735	81 682,93	81 682,93	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	273 545	254 161,13	273 545	254 161,13	212 210	200 921,03	-	-	21 662	17 549,52	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 093 491	3 008 905,07	3 022 885	2 940 564,24	192 243	187 168,17	-	-	2 555 392	2 496 092,91	-	-	-	70 606	68 340,83	68 340,83	-
80105	Przedszkola specjalne	54 399	54 399,00	54 399	54 399,00	-	-	-	-	54 399	54 399,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	2 577 181	2 417 201,04	2 412 491	2 352 898,80	1 846 717	1 822 062,55	-	-	-	-	-	-	-	164 690	64 302,24	64 302,24	-

80113	Dowozenie uczniów do szkół	236 238	234 992,58	236 238	234 992,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80145	Komisje egzaminacyjne	400	168,00	400	168,00	400	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie	33 694	21 033,41	33 694	21 033,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	206 521	163 422,47	206 521	163 422,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	413 505	376 321,65	400 505	376 321,65	82 464	81 032,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 445	117 289,00	117 445	117 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 445
85153	Zwalczanie narkomanii	11 527	11 526,44	11 527	11 526,44	3 527	3 526,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 473	213 740,52	234 473	213 740,52	78 889	77 458,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
85195	Pozostała działalność	37 060	33 765,69	37 060	33 765,69	48	47,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 998
852	POMOC SPOLECZNA	3 568 708	3 512 077,67	3 555 246	3 498 623,67	663 322	646 577,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 462
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	1 940 900	1 939 762,79	1 937 300	1 936 170,79	64 703	63 637,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	16 100	15 092,70	16 100	15 092,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 790	656 844,66	679 790	656 844,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	59 500	59 440,71	59 500	59 440,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 737	564 000,18	570 875	554 138,18	420 382	412 393,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 862
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 237	167 247,03	170 237	167 247,03	170 237	167 247,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	121 444	109 689,60	121 444	109 689,60	8 000	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	10 498	10 495,54	10 498	10 495,54	9 791	9 789,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	10 498	10 495,54	10 498	10 495,54	9 791	9 789,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA	57 788	39 672,04	57 788	39 672,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 788	39 672,04	57 788	39 672,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 678 630	9 447 265,22	2 844 428	2 622 389,31	165 576	163 839,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 834 202	6 824 875,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 794 025	6 686 483,55	1 218 850	1 116 088,00	8 400	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 575 175	5 570 395,55
	90003	Oczyszczanie miast i	771 126	703 663,40	771 126	703 663,40	146 126	144 389,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 916	116 818,69	118 916	116 818,69	11 050	11 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000	45 047,69	48 000	45 047,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 807	1 174 495,89	687 536	640 771,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538 271	533 724,36
	90095	Pozostała działalność	720 756	720 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720 756	720 756,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 832	1 978 203,71	1 978 832	1 978 203,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 733	1 772 733,00	1 772 733	1 772 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	190 000	190 000,00	190 000	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	16 099	15 470,71	16 099	15 470,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	201 195	188 207,58	101 195	101 194,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	87 013,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	121 195	108 207,58	21 195	21 194,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	87 013,35
		OGÓLEM	43 598 319	42 504 528,84	30 537 472	29 583 781,68	11 656 830	11 556 972,95	50 000	12 563,05	5 831 699	5 705 461,62	-	-	-	-	-	-	13 060 847	12 920 747,16

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008R	WYKONANIE NA 31.12.2008R	%			
1	2	3	4	5	6	7			
010	I	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	573 740	573 701,11	99,65			
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	573 740	573 701,11	99,65			
			1.1. Program budowy sieci wodociągowej	573 740	573 701,11	99,65			
			1.1.1. Budowa sieci wodociągowej w ul.Królewskiej w Jabłonie na odcinku od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej	323 500	323 499,57	100,00			
			1.1.2. Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody	110 000	108 315,54	98,47			
			1.1.3. Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Jabłonna wraz z odwiertami i badaniami wody	112 240	112 240,00	100,00			
			1.1.4. Wykonanie projektu wodociągu w ul.Listopadowej w Jabłonie na odcinku od przewodu wodociągowego na granicy z Legionowem do spięcia z istniejącym i zaprojektowanym wodociągiem w ul.Królewskiej	30 000	29 646,00	98,82			
			600	II	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 187 045	4 179 310,25	99,82
						<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 829	19 829,00	100,00
						Dofinansowanie wykonania projektu ciągu pieszo-towerowego w drodze powiatowej 1820W w ul.Partyzantów i Chotomowskiej	19 829	19 829,00	100,00
Drogi publiczne gminne	4 167 216	4 159 481,25				99,81			
Wykonanie dokumentacji ul.Niecałej w Chotomowie i budowa łącznika do ul.Górnośląskiej	177 600	177 235,27				99,79			
Wykonanie dokumentacji ul.Świerkowej w Chotomowie	31 180	31 178,64				100,00			
Wykonanie dokumentacji chodnika między wsiami Rajszew i Skierdy	69 880	69 880,00				100,00			
Wykonanie dokumentacji ul.Malwowej w Rajszewie	35 490	35 482,20				99,98			
60016	2.5.	2.5.	Wykonanie dokumentacji ul.Golfowej /od Mazowieckiej do pól golfowych/	40 016	40 016,00	100,00			
			Realizacja budowy ul.Rekreacyjnej w Jabłonie	75 193	75 192,01	100,00			
			Realizacja budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy	445 274	445 273,47	100,00			
			Realizacja budowy ul.Złotej Renety w Jabłonie	416 710	416 709,61	100,00			

700	III 70004 70095	2.9.	Realizacja budowy chodnika w ul.Szkolnej w Jabłonnie	169 000	168 845,88	99,91		
		2.10.	Wykonanie projektu ul.Księżycowej do osiedla Ekologicznego w Chotomowie	21 570	21 562,96	99,97		
		2.11.	Realizacja budowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	761 400	760 618,19	99,90		
		2.12.	Wykonanie dokumentacji ul.Polnej w Chotomowie	105 000	104 624,52	99,64		
		2.13.	Wykonanie projektu budowy ul.Zeligowskiego w Chotomowie do ul.Księżycowej	28 540	28 537,46	99,99		
		2.14.	Kontynuacja budowy ul.Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie	641 265	641 264,29	100,00		
		2.15.	Projekt i budowa ul.Bocznej w Chotomowie	219 000	215 147,36	98,24		
		2.16.	Wykonanie projektu budowy ul.Milenijnej w Jabłonnie	35 990	35 990,00	100,00		
		2.17.	Wykonanie projektu ul.Jaśminowej w Rajszewie	55 000	54 900,00	99,82		
		2.18.	Wykonanie projektu parkingu ul.Szkolnej w Jabłonnie	15 944	15 943,06	99,99		
		2.19.	Kontynuacja budowy ul.Leśnej w Jabłonnie	272 164	272 163,71	100,00		
		2.20.	Budowa drogi na odcinku od ul.Szkolnej do ul.Pańskiej w Jabłonnie	153 000	150 916,77	98,64		
		2.21.	Przebudowa chodnika i nawierzchni w ul.Królewskiej w Jabłonnie	175 000	174 999,85	100,00		
		2.22.	Wykonanie projektu parkingu oraz jego budowa przy ul.Złotej Renety w Jabłonnie	198 000	198 000,00	100,00		
		2.23.	Wykonanie dokumentacji na budowę ul.Teczowej i ul.Wesołej w Chotomowie	25 000	25 000,00	100,00		
		710	IV 71003	1.	GOSPODARKA MIESZKANOWA	444 135	440 728,15	99,23
				1.1.	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	428 000	427 499,69	99,88
				2.	Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Jabłonnie	428 000	427 499,69	99,88
				2.1.	<i>Pozostała działalność</i>	16 135	13 228,46	81,99
				2.1.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Chotomowie	16 135	13 228,46	81,99
		750	V 75023	1.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100	3 099,00	99,97
				1.1.	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 100	3 099,00	99,97
				1.1.	Zakup kserokopiarki	3 100	3 099,00	99,97
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			209 832	208 592,20	99,41		
1.1.	<i>Urzędy gmin</i>	209 832	208 592,20	99,41				
1.1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i programów komputerowych	164 000	162 897,10	99,33				
1.2.	Zakup telefonicznej centrali cyfrowej	14 769	14 768,10	99,99				
1.3.	Zakup kserokopiarek cyfrowych	8 981	8 845,00	98,49				

754	VI	1.4.	Zakup urządzenia do administrowania siecią komputerową NETASQ60	6 832	6 832,00	100,00
		1.5.	Zakup systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z Portalem e-Gmina	15 250	15 250,00	100,00
754	75411	I.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	363 300	362 647,19	99,82
		1.1.	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000</i>	<i>9 999,99</i>	<i>100,00</i>
			Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000	9 999,99	100,00
		2.	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2.1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	150 000	150 000,00	100,00
		2.2.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie - samochód ratowniczo-gaśniczy	110 000	110 000,00	100,00
		3.	<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 300</i>	<i>13 225,20</i>	<i>99,44</i>
		3.1.	Sieć łączności radiowej Gminy do zarządzania kryzysowego	13 300	13 225,20	99,44
		4.	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000</i>	<i>79 422,00</i>	<i>99,28</i>
		4.1.	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna	80 000	79 422,00	99,28
801	80101	VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 031	214 326,00	67,60
		<i>I. Szkoły podstawowe</i>	<i>81 735</i>	<i>81 682,93</i>	<i>99,94</i>	
		1.1.	Zakup patelni elektrycznych /2 szt./ - SP Jabłonna	9 541	9 540,40	99,99
		1.2.	Zakup kserokopiarki - SP Jabłonna	13 664	13 664,00	100,00
		1.3.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - SP Jabłonna	10 817	10 816,10	99,99
		1.4.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - SP Chotomów	8 373	8 372,43	99,99
		1.5.	Zakup obieraka do warzyw - SP Jabłonna	6 000	6 000,00	100,00
		1.6.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości - SP Jabłonna	4 270	4 270,00	100,00
		1.7.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości- SP Chotomów	4 270	4 270,00	100,00
		1.8.	Zakup monitoringu - SP Jabłonna	12 550	12 500,00	99,60
		1.9.	Zakup monitoringu - SP Chotomów	12 250	12 250,00	100,00
		2.	<i>Przedszkola</i>	<i>70 606</i>	<i>68 340,83</i>	<i>96,79</i>
		2.1.	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	13 000	11 142,56	85,71
		2.2.	Zakup patelni elektrycznej	6 636	6 634,73	99,98
		2.3.	Zakup kuchni elektrycznej	1 860	1 860,00	100,00
2.4.	Zakup lodówek	1 606	1 606,00	100,00		
2.5.	Zakup zmywarki do naczyń	6 647	6 646,56	99,99		

	2.6.	Zakup wózka do posiłków	2 762	2 761,99	100,00
	2.7.	Zakup pralki automatycznej	1 100	1 100,00	100,00
	2.8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (xero,fax)	2 864	2 863,34	99,98
	2.9.	Wypożyczenie kuchni i zmywalni w sprzęt ze stali nierdzewnej	34 131	33 725,65	98,81
80110	3.	Gimnazja	164 690	64 302,24	39,04
	3.1.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	135 000	34 650,14	25,67
	3.2.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	25 420	25 382,10	99,85
	3.3.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270,00	100,00
851	VIII	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000,00	100,00
	I.	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000	13 000,00	100,00
	1.1.	Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Chotomowie	13 000	13 000,00	100,00
852	IX	POMOC SPOŁECZNA	13 462	13 454,00	99,94
	I.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600	3 592,00	99,78
	1.1.	Zakup zestawu komputerowego i programu komputerowego	3 600	3 592,00	99,78
	I.	Ośrodki pomocy społecznej	9 862	9 862,00	100,00
	1.1.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270,00	100,00
	1.2.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	5 592	5 592,00	100,00
900	X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 834 202	6 824 875,91	99,86
	I.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 575 175	5 570 395,55	99,91
	1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	5 575 175	5 570 395,55	99,91
	1.1.1.	Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie	3 057 000	3 056 999,29	100,00
	1.1.2.	Realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami:Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie	1 001 000	1 000 979,60	100,00
	1.1.3.	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	244 144	244 143,60	100,00
	1.1.4.	Realizacja budowy kanalizacji w ul.Królewskiej w Jabłonie (od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej)	604 000	600 202,06	99,37
	1.1.5.	Realizacja budowy kanalizacji w obrębie ul.Szkolnej 17 w Jabłonie	160 998	160 998,00	100,00
	1.1.6.	Wykonanie projektu kanalizacji w obrębie ul.Mileniowej w Jabłonie	78 080	78 080,00	100,00

		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w obrębie ul.Brzozowej w Jabłonie	34 953	34 953,00	100,00
		Wykonanie projektu kanalizacji ul.Listopadowej w Jabłonie (od ul.Królewskiej do granicy z Miastem Legionowo)	40 000	39 040,00	97,60
		Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	355 000	355 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 271	533 724,36	99,16
	2.1.	Budowa oświetlenia	538 271	533 724,36	99,16
	2.1.1.	Wykonanie oświetlenia w ul.Jasnej w Chotomowie	63 000	62 999,58	100,00
	2.1.2.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Księżycowej i Promiennej w Chotomowie (w nowo wykonanym odcinku drogi)	6 857	6 856,40	99,99
	2.1.3.	Opracowanie projektu oświetlenia w ul.Partyzantów w Chotomowie	8 448	8 447,28	99,99
	2.1.4.	Opracowanie projektu oświetlenia w ul.Kwiatowej w Chotomowie	4 412	4 411,58	99,99
	2.1.5.	Wykonanie oświetlenia w ul.Łąkowej w Chotomowie	105 000	105 000,00	100,00
	2.1.6.	Wykonanie oświetlenia w ul.Okólnej w Chotomowie	39 000	37 457,16	96,04
	2.1.7.	Wykonanie oświetlenia w ul.Leśna, Przylesie, Politechniczna, Akademiina w Jabłonie	180 000	179 999,75	100,00
	2.1.8.	Wykonanie projektu doświetlenia ul.Spacerowej w Chotomowie	6 247	6 246,40	99,99
	2.1.9.	Wykonanie oświetlenia w ul.Polnej w Chotomowie	74 853	74 852,49	100,00
	2.1.10.	Wykonanie oświetlenia ul.Leszczynowej w Chotomowie	45 000	41 999,72	93,33
	2.1.11.	Wykonanie projektu oświetlenia ul.Złotej Renety w Jabłonie	5 454	5 454,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	720 756	720 756,00	100,00
	3.1.	Wykonanie parku przy Urzędzie Gminy w Jabłonie, w tym uporządkowanie zieleni wokół budynków i terenu pomnika Armii Krajowej oraz oświetlenia parku	720 756	720 756,00	100,00
926	XI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	87 013,35	87,01
	92695	Pozostała działalność	100 000	87 013,35	87,01
	1.1.	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie	80 000	79 561,89	99,45
	1.2.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	7 451,46	37,26
		R A Z E M	13 060 847	12 920 747,16	98,93

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Lp.	Treść	Zaległość na dzień 31.12.2007r.	Zaległości na dzień 31.12.2008r.
1.	Użytkowanie wieczyste gruntu	88 497,27	13 452,78
2.	Czynsz komunalny	33 152,11	38 216,11
3.	Opłata za wodę	32 447,14	32 931,60
4.	Czynsz za lokale użytkowe	1 432,90	8 651,89
5.	Dzierżawa gruntu	11 176,10	14 675,35
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	53 946,00
7.	Sprzedaż nieruchomości	31 986,52	38 072,19
8.	Opłata za korzystanie z przystanków	1 735,94	1 735,94
9.	Podatek od nieruchomości	1 867 272,89	1 042 712,83
10.	Podatek rolny	17 369,62	22 221,57
11.	Podatek leśny	1 963,99	2 152,42
12.	Podatek transportowy	74 531,21	49 041,31
13.	Opłata za ścieki	188 678,45	172 999,34
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	108 604,96	104 331,92
15.	Podatek od spadków i darowizn	50 708,15	52 816,69
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 865,68	8 013,93
17.	Opłata skarbową	217 927,45	216 306,33
18.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	506,40	60,00
19.	Zaległości pozostałe	-	1 582,75
RAZEM		2 731 856,78	1 873 920,95

ULGI W POBORZE PODATKÓW W 2008 ROKU

Lp.	TREŚĆ 2	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH 3	ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI 4	OGÓLEM 5
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 661,75	886,31	12 548,06
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	143,42	131,69	275,11
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	82,53	-	82,53
4.	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	-	2 115,00	2 115,00
5.	Odsetki - osoby fizyczne	7 732,79	410,00	8 142,79
6.	Podatek od spadków i darowizn	70 393,80	37 224,20	107 618,00
OGÓLEM		90 014,29	40 767,20	130 781,49



**Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych**

URZĄD GMINY W Jabłonie

750 – 75023

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	60 416	60 416,39
0830	Wpływy z usług	500	50,00
0920	Pozostałe odsetki	500	225,77
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	-
	RAZEM:	65 416	60 692,16
WYDATKI			
4300	Zakup usług pozostałych	24 300	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700	39 700,00
	Stan środków na 31.12.2008r.	1 416	20 992,16
	RAZEM:	65 416	60 692,16

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	1 200	480,00
	RAZEM:	1 200	480,00
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	360,12
	Stan środków na 31.12.2008r.	-	119,88
	RAZEM:	1 200	480,00

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80148

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	6 373	6 372,82
0830	Wpływy z usług	200 000	125 911,80
0920	Pozostałe odsetki	200	66,43
	RAZEM:	206 573	132 351,05
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-
4220	Zakup środków żywności	193 873	128 646,82
	Stan środków na 31.12.2008r.	7 700	3704,23
	RAZEM:	206 573	132 351,05

PRZEDSZKOLE GMINNE w Chotomowie

801 – 80104

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	74 990	20 107,09
0920	Pozostałe odsetki	10	6,03
	RAZEM:	75 000	20 113,12
WYDATKI			
4220	Zakup środków żywności	74 500	14 376,96
	Stan środków na 31.12.2008r.	500	5 736,16
	RAZEM:	75 000	20 113,12

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	7	6,86
0830	Wpływy z usług	8 800	7 800,00
0920	Pozostałe odsetki	70	3,33
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
	RAZEM:	10 877	7 810,19
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	6 774,01
4300	Zakup usług pozostałych Stan środków na 31.12.2008r.	200 77	- 1 036,18
	RAZEM:	10 877	7 810,19

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852 - 85219

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	-	-
0920	Pozostałe odsetki	10	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
	RAZEM:	2 010	-
WYDATKI			
3110	Świadczenia społeczne Stan środków na 31.12 .2008r.	2 000 10	- -
	RAZEM:	2 010	-

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	14 153	11 509,87
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	30 444,09
2960	Przelewy redystrybucyjne	36 000	32 782,57
	RAZEM:	50 153	74 736,53
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 657,84
4300	Zakup usług pozostałych	27 153	14 623,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 000,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	3 000	2 976,00
	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008r.	-	41 479,09
	RAZEM:	50 153	74 736,53



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

I. Przychody 197.014,93 zł

- dotacje, w tym:
 - z budżetu Gminy Jabłonna – 190.000,00 zł
 - z Biblioteki Narodowej – 7.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 14,93 zł.

II. Wydatki 206.061,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 135.261,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 21.574,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.962,69 zł
- zakup książek 23.305,19 zł
- usługi obce 7.536,90 zł
- podróże służbowe krajowe 381,90 zł
- odpisy na ZFŚS 2.038,84 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie

I. Przychody 2.080.546,49

- dotacja 1.772.733,00 zł
- przychody własne 280.095,88 zł
- darowizna 1.160,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 93,81 zł
- dotacja rozwojowa 26.463,80 zł

II. Wydatki 2.181.478,78

w tym:

- zakup materiałów i energii 439.110,93 zł
- usługi obce 702.611,24 zł
- podatki i opłaty 99.632,45 zł
- wynagrodzenia 813.228,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 72.839,43 zł
- pozostałe koszty 31.743,35 zł /związane z organizacją imprez/
- zakup środka trwałego 22.313,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 66.923,44 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 6.477,49 zł , z tego:

- od odbiorców 6.477,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły kwotę 4.745,09zł.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

I. Przychody 1.424.357,62 zł

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.247.049,56 zł
- wpływy z usług 58.006,06 zł
- dotacje 119.302 zł

II. Wydatki 1.368.049,80 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 632.892,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 110.570,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 117.477,16 zł
- podatki i opłaty 23.864,14 zł
- podróże służbowe krajowe 24.437,96 zł
- zakup materiałów i energii 87.068,72 zł
- usługi obce 366.331,78 zł
- pozostałe koszty 5.407,95 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 153.941,31 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 49.236,41 zł
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 85.410,95 zł
- pozostałe m.in. VAT i PIT 19.293,95 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 115.949,33 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 115.949,33 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



Rozdział – 85153 – Zwalczenie narkomanii – 11.526,44 zł

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego ds. zwalczania narkomanii w wysokości 3.526,44 zł oraz na pobyt dzieci na obozie profilaktycznym w ramach programu Lato 2008 na kwotę 8.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 213.740,52 zł

80.000 zł – dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie.

Odbiorcami programu pracy przy Ogniska są dzieci w wieku od 8 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych, pomaga się dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizuje się im czas wolny, wspiera rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i inne problemy.

Pozostałe wydatki bieżące tego rozdziału, to diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 17.435,21zł, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych oraz Gminnego Punktu Konsultacyjnego na kwotę 77.458,56 zł, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych – 288,99 zł, realizacja programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Lato 2008 oraz spektakle i koncerty o tematyce przeciwdziałaniu i zwalczaniu problemu alkoholowego oraz koszty obozu profilaktycznego – 38.413,76 zł, ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na obóz – 144 zł.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność – 33.765,69 zł

9.998 zł - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach zatrudnienia socjalnego, program był realizowany przez sześć miesięcy roku, z pomocy skorzystało od czterech do jednej osoby.

Poniesiono wydatki związane z wydawaniem 1 decyzji o przyznaniu prawa korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (w ramach otrzymanej dotacji na ten cel) w wysokości 61,19 zł, w tym 47,19 na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono apteczkę w ramach realizacji Programu Ratownictwa Przedmedycznego „Pierwsza Pomoc” – 706,50 zł, zrealizowano program „Profilaktyka Wad Postawy”, którym objęto dzieci klas I-III szkół podstawowych na kwotę 15.000 zł, ponadto przeprowadzono badania dla mieszkańców naszej gminy – 2.000 zł i szkolenie dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 6.000 zł w ramach programu „Pierwsza Pomoc”.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.936.170,79 zł

W 2008 roku z wypłaty świadczeń na kwotę 1.848.911,87 zł wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę 540.264 zł obejmujące 9.064 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 618.952,87 zł obejmujące 4444 świadczenia: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (240.413,87 zł), samotne wychowywanie dziecka (87.099 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (32.380 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (58.580 zł), urodzenie dziecka (59.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (96.880 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (44.600 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 318.928 zł obejmujące 1.819 świadczeń: zasiłki pielęgnacyjne (253.674 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (65.254 zł),
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 93.127 zł obejmujące 409 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 231.000 zł obejmujące 231 świadczenie,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 46.640 zł obejmujący 150 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 13.397,50 zł obejmujące 125 świadczeń.

Ponadto wydatki rozdziału to wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 50.239,81 zł, zakupiono materiały na kwotę

7.000 zł (materiały biurowe, druki, koperty), opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania – 11.565 zł, odpis na ZFŚŚ i szkolenia pracowników – 1.706,61 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 3.350 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.092,70 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 43 osoby, w tym za 33 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 11.312,70 zł i za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 3.780 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 656.844,66 zł

30.000 zł - dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci korzystających z pobytu w placówce.

W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe na kwotę 114.001,52 zł obejmujące 364 świadczenia dla 46 osób.

W ramach zadań własnych z posiłków dla dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole skorzystało 95 dzieci na kwotę 75.415 zł oraz wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 54.000 zł dla 30 rodzin, wypłacono 2 osobom zasiłki losowe na kwotę 11.095 zł, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej to kwota 38.230 zł, ponadto wypłacono zasiłki na zakup opału, żywności, opału na kwotę 324.240,18 zł dla 137 rodzin.

Ogółem wypłacono zasiłków ze środków własnych i zleconych na kwotę 626.844,66 zł, z czego 9.862,96 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 59.440,71 zł

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest rodzinom przez okres 6 miesięcy. Z dodatku mieszkaniowego w 2008 roku skorzystało 55 rodzin w ramach wypłaconych 474 świadczeń na kwotę 59.440,71 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 554.138,18 zł

W 2008 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń, wypłacono nagrody z okazji dnia pracownika socjalnego.

Wydatki tego rozdziału to bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie. Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 412.393,16 zł, koszt zwrotu pracownikom za okulary – 260 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.516,29 zł (środki czystości, artykuły biurowe, meble biurowe i inne), energia – 2.555,60 zł, usługi związane z remontem pomieszczeń – 1.616,26 zł, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, prowizje, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych – 46.351,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.026,09 zł, czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 37.942 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 11.161,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.479,53 zł, zakup papieru, badania okresowe pracowników oraz ubezpieczenie mienia - 836,10 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 167.247,03 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie i skierowane są te usługi do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, gdy nie ma osób najbliższych, którzy mogliby zapewnić opiekę. W 2008 roku z usług opiekuńczych skorzystało 36 osób na kwotę 167.247,03 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 109.689,60 zł

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na:

-zasiłki celowe, jako „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 85.000 zł na pomoc dla 103 rodzin,

-prace społecznie użyteczne na kwotę 7.265,60 zł dla 15 osób, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Jabłonna zgodnie

z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w sprawie organizacji tych prac,

-usługi pogrzebowe na kwotę 14.124 zł (koszty 6 pogrzebów),

-wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie na kwotę 3.300 zł.

W 2008 roku Gmina Jabłonna otrzymała środki w wysokości 84.073 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na współfinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna”. Udział własny gminy w realizacji projektu wyniósł 9.863 zł. Projekt realizowany był w okresie od maja do grudnia 2008 roku. Skierowany był do rodzin (dzieci i rodziców) korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, który był realizatorem projektu, zamieszkujących na terenie gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w liczbie 50 osób oraz ich otoczenia. W ramach projektu podejmowano działania o charakterze aktywnej integracji, pracy socjalnej i działań środowiskowych. Warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa dla dorosłych miały na celu podniesienie umiejętności komunikacyjnych i samooceny. Warsztaty umiejętności wychowawczych prowadzone przez pedagoga dla rodziców miały na celu wsparcie rodziców nastoletnich dzieci w pełnieniu funkcji rodzicielskich. Zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży oraz grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzono terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 10.495,54 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to działalność Gminnego Centrum Informacji, które prowadziło swą działalność przy Urzędzie Gminy przez pierwszy kwartał 2008 roku , środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z osobami prowadzącymi obsługę informatyczną centrum, telefony, dostęp do sieci Internet.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 39.672,04 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono: stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne na kwotę 31.562,04 zł, dofinansowano zakup podręczników szkolnych na kwotę 3.010 zł oraz w ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 18 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008 na kwotę 5.100 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.116.088 zł

Wydatki tego rozdziału, to wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń kanalizacyjnych – 8.400 zł, zakup części - 5.050,62 zł, zakup energii elektrycznej do przepompowni – 22.747,24 zł, remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych – 110.294,65 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i czyszczenie przepompowni – 646.801,30 zł, zlecono wykonanie koncepcji budowy kanalizacji ściekowej dla wsi Boża Wola, Wólka Górská, Suchocin, Skierdy i Rajszew na kwotę 78.080 zł, zlecono wykonanie elementów dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jabłonna” na kwotę 65.514 zł, wykonano mapę przeglądową mediów – sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Jabłonna oraz sporządzono ocenę warunków realizacji zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzania ścieków na kwotę 21.960 zł, ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych – 4.374,19 zł.

Kwota 152.866 zł stanowi wydatek niewygasający roku budżetowego 2008. Zgodnie z podpisaną umową są to środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji ściekowej w Gminie Jabłonna.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 703.663,40 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie. Składają się na to wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 144.389,07 zł, zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, łopaty) – 16.731,87 zł,

zimowe utrzymanie dróg i pozimowe sprzątanie – 165.692,23 zł, wywóz śmieci ze sprzątania świata, porządkowanie terenów gminnych i inne – 58.674,60 zł, czyszczenie studni chłonnych – 24.753,80 zł, dwukrotna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (zebrano ok. 91 ton), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (7m³ elektro śmieci) oraz przeterminowanych lekarstw w dwóch punktach aptek na terenie gminy (119 kg przeterminowanych leków) – 35.669,01zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy (ok.268 ton) – 178.961,78 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (z 507 posesji zebrano ok.37 ton odpadów) – 20.754,34 zł, realizowano „Program usuwania azbestu” wraz z jego inwentaryzacją – 22.864,02 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano ok.40 ton odpadów – 35.172,68 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 116.818,69 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób z tytułu zawartych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne – 11.050 zł, zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych - 2.459,90 zł, zabiegi pielęgnacyjne związane z dbałością o wygląd terenów zielonych, wycinka krzaków i gałęzi, wykonanie donic – 81.689,39 zł, usunięto drzewa stanowiące zagrożenie – 2.284,50 zł, wykonano zabiegi ochronne drzew (kasztanowiec, dąb i grab) i ich wycinkę – 19.334,90zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 45.047,69 zł

Zakupiono karmę dla zwierząt będących pod ochroną schroniska dla bezdomnych zwierząt na kwotę 4.999,93 zł, poniesiono koszty związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska w Chrcynnem – 29.167,05 zł oraz za odbiór zwłok zwierzęcych do utylizacji z terenu gminy – 10.880,71 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 640.771,53 zł

Zakupiono materiały oświetleniowe do konserwacji i wykonania oświetlenia ulic (oprawy, żarówki, iluminacje świetlne) – 38.058,63 zł, największy wydatek tego rozdziału to energia elektryczna na oświetlenie ulic gminnych – 363.617,26zł, wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 64.050 zł,

usuwanie awarii, remonty szaf SON doświetlenie ulic – 70.512,49 zł, przebudowa linii oświetleniowych, dowieszenie i wymiana punktów oświetleniowych, zawieszenie i demontaż iluminacji świetlnych – 102.583,38 zł, kwota 1.947,77zł to opłata za udostępnienie do korzystania z pasa gruntu leśnego nie zalesionego, biegnącego przez leśnictwo Bukowiec.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.772.733 zł

Wydatek tego rozdziału to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sporty w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja jest przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 190.000 zł

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. W 2008 roku bibliotekę odwiedziło 7.942 czytelników, w tym 1.160 czytelników nowych, wypożyczono 15.829 książek. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece zorganizowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowano akcję „Zima w bibliotece”, biblioteka została wyróżniona za akcję promocji książki o Harrym Potterze, organizowano warsztaty i wycieczki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 15.470,71 zł

Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów, zniczy i dekoracji miejsc pamięci narodowej na kwotę 7.472,99 zł oraz usług związanych z należytych utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w gminie i wykonaniem tablic pamiątkowych na kwotę 7.997,72 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 80.000 zł

Wydatek tego rozdziału to dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „LOTOS” Jabłonna z siedzibą w Chotomowie na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Klub prowadzi m.in. sekcje taekwon-do, szachy, tenis stołowy, bieganie, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie. Klub przygotowuje swoich zawodników do startu w zawodach krajowych

i zagranicznych oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, organizuje zawody sportowe w gminie oraz obozy sportowe, organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wolny czas dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 21.194,23 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu wędkarskiego na potrzeby Młodzieżowej Szkoły Wędkarskiej funkcjonującej przy Publicznym Gimnazjum w Jabłonnie na kwotę 1.194,23 zł. Ponadto wydano 20.000 zł w związku z organizacją XII edycji maratonu kolarskiego MTB mazovia maraton.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2008 roku zostały zrealizowane na kwotę 12.920.747,16 zł, co stanowi 98,93% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych, a 30,40% wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 573.701,11zł

- Wybudowano sieć wodociagową w ul. Królewskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Zegrzyńskiej – 323.499,57 zł, (wykonano 616 mb przewodu wodociagowego),
- Wykonano projekt ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody – 108.315,54 zł, (wykonano projekt prac geologicznych dla ujęcia wody i dokumentację geotechniczną oraz 2 otwory studzienne o głębokości 35 m),
- Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Jabłonna wraz z odwiertami i badaniami wody – 112.240 zł, *kwota 107.360 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008*, (wykonano projekt prac geologicznych dla ujęcia wody, podpisano umowę na wykonanie otworów studziennych, a także na wykonanie dokumentacji geotechnicznej i nadzór nad

wykonaniem otworów do zrealizowania w 2009 roku),

- Wykonano projekt wodociągu w ul. Listopadowej w Jabłonie na odcinku od przewodu wodociągowego na granicy z Legionowem do spięcia z istniejącym i zaprojektowanym wodociągiem w ul. Królewskiej – 29.646 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 19.829 zł

- Dofinansowano wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 1820W w ul. Partyzantów i Chotomowskiej – 19.829 zł, zadanie realizowane w ramach udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.159.481,25 zł

- Wykonano dokumentację ul. Niecałej w Chotomowie i wybudowano łącznik do ul. Górnośląskiej – 177.235,27 zł, (wykonano dokumentację projektową ul. Niecałej i wybudowano 125,5 mb ciągu pieszo-jezdnego szerokości 5 m z kostki betonowej, chodnik szerokości 1 m na długości 80 m oraz 5 wjazdów do posesji),

- Wykonano dokumentację ul. Świerkowej w Chotomowie – 31.178,64 zł,

- Wykonano dokumentację chodnika między wsiami Rajszew i Skierdy – 69.880zł,

- Wykonano dokumentację ul. Malwowej w Rajszewie – 35.482,20 zł,

- Wykonano dokumentację ul. Golfowej /od ul. Mazowieckiej do pól golfowych/ - 40.016 zł,

- Zrealizowano budowę ul. Rekreacyjnej w Jabłonie – 75.192,01 zł,

(wybudowano 90 mb ciągu pieszo-jezdnego szerokości 5 m z kostki betonowej, 6 sztuk poprzecznych chodników szerokości 1 m od jezdni do furtek oraz 10 wjazdów bramowych do posesji),

- Zrealizowano budowę chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy – 445.273,47zł, (na odcinku od ul. Wiślanej w Suchocinie do ul. Nadwiślańskiej w Skierdach wybudowano 1700 mb chodnika szerokości 2 m z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji),

- Zrealizowano budowę ul. Złotej Renety w Jabłonie – 416.709,61 zł,
(wybudowano 297,5 mb ciągu pieszo-jezdnego szerokości 5,5 m oraz chodnik szerokości 2 m z kostki betonowej, a także 10 zjazdów do posesji),
- Zrealizowano budowę chodnika w ul. Szkolnej w Jabłonie – 168.845,88 zł,
(wykonano 730 mb chodnika szerokości 2 m z kostki betonowej, 22 zjazdy na posesje szerokości 4 i 5 m oraz 4 zjazdy na drogi gminne szerokości 6 m z kostki betonowej),
- Wykonano projekt ul. Księżycowej do osiedla Ekologicznego w Chotomowie – 21.562,96 zł,
- Zrealizowano budowę ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej – 760.618,19 zł, (wybudowano 743 mb jezdni szerokości 5,5 m wraz ze zjazdami na drogi gminne z kostki betonowej, chodnik szerokości 2 m wzdłuż budowanej drogi oraz 13 wjazdów do posesji),
- Wykonano dokumentację ul. Polnej w Chotomowie – 104.624,52 zł,
- Wykonano projekt budowy ul. Żeligowskiego w Chotomowie do ulicy Księżycowej – 28.537,46 zł,
- Kontynuowano budowę ul. Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie – 641.264,29 zł, (zrealizowano budowę odcinka ul. Jasnej długości 62 m, szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem szerokości 2 m z kostki betonowej. Wybudowano 415 mb ul. Pogodnej z sięgaczami szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 30 wjazdami do posesji oraz chodnik wzdłuż ul. Pogodnej szerokości 2m),
- Wykonano projekt i wybudowano ul. Boczna w Chotomowie – 215.147,36 zł
(wykonano dokumentację projektową i wybudowano 308 mb ciągu pieszo-jezdnego szerokości 3,5 m oraz 16 wjazdów do posesji z kostki betonowej),
- Wykonano projekt budowy ul. Milenijnej w Jabłonie – 35.990 zł,
- Wykonano projekt ul. Jaśminowej w Rajszewie – 54.900 zł,
- Wykonano projekt parkingu ul. Szkolnej w Jabłonie – 15.943,06 zł,

- Kontynuowano budowę ul. Leśnej w Jabłonie – 272.163,71 zł, (wybudowano 160mb drogi szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik szerokości 2 m wzdłuż wybudowanej drogi),
- Wybudowano drogę na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Pańskiej w Jabłonie – 150.916,77 zł, (wybudowano 129 mb ciągu pieszo-jezdnego szerokości 5 m z kostki betonowej oraz 8 wjazdów do posesji),
- Przebudowa chodnika i nawierzchni w ul. Królewskiej w Jabłonie – 174.999,85 zł, *kwota 110.420 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008*, (wykonano przebudowę nawierzchni i istniejącego krawężnika za kwotę 64.579,85zł, warunki pogodowe nie pozwoliły na budowę chodnika, dlatego kontynuacja zadania przypada na 2009 rok),
- Wykonanie projektu parkingu oraz jego budowa przy ul. Złotej Renety w Jabłonie – 198.000 zł, *kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008*, (podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do marca 2009 roku),
- Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Tęczowej i ul. Wesołej w Chotomowie – 25.000 zł, *kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008*, (podpisano umowę na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę z terminem realizacji do lutego 2009 roku).

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 427.499,69 zł

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie – 427.499,69 zł (wykonano dokumentację projektową i zrealizowano część prac budowlanych zgodnie z harmonogramem prac, na koniec 2008 roku wykonawca jest na etapie wykonywania więźby dachowej i pokrycia dachowego, zadanie zgodnie z podpisaną umową realizowane do czerwca 2009 roku).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 13.228,46 zł

- Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Chotomowie – 13.228,46 zł (dokonano zakupu huśtawek, sprężynowców, karuzeli oraz ławek).

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 3.099 zł

- Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.099 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 208.592,20 zł

- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem i programy komputerowe na potrzeby Urzędu Gminy – 162 897,10 zł,

- Zakupiono telefoniczną centralę cyfrową – 14.768,10 zł,

- Zakupiono kserokopiarkę cyfrową – 8.845 zł,

- Zakupiono urządzenie do administrowania siecią komputerową NETASQ60 – 6.832 zł,

- Zakupiono system Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z Portalem e-Gmina – 15.250 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.999,99zł

- Zakupiono sprzęt ratowniczy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie – 9.999,99 zł (w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin naszego powiatu i utrzymania stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych, zakupiono pompę szlamową, piłę łańcuchową, sprzęt i środki do usuwania zanieczyszczeń na drogach oraz wyposażenie specjalne (ubrania gazoszczelne).

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne – 260.000 zł

- Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie – 150.000 zł,

- Zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie – samochód ratowniczo – gaśniczy – 110.000 zł (samochód zastał zakupiony w ramach uzyskanej dotacji na ten cel od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000 zł).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 13.225,20 zł

- Zakupiono sieć łączności radiowej Gminy do zarządzania kryzysowego – 13.225,20 zł (zakupiono radiotelefony przenośne z oprzyrządowaniem oraz zdalnym sterowaniem rządu do utrzymania łączności ze stanowiskiem kierowania Wojewody Mazowieckiego, Starosty Powiatu Legionowskiego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 79.422 zł

- Wykonano monitoring na terenie Gminy Jabłonna – 79.422 zł (opracowano koncepcję systemu monitoringu wizyjnego miejscowości Jabłonna i Chotomów oraz zamontowano jeden punkt kamerowy wraz z montażem światłowodowej linii i zamontowano w Komisariacie Policji w Jabłonie Centrum Monitoringu).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 81.682,93 zł

- Zakupiono dwie patelnie elektryczne do Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 9.540,40 zł,
- Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 13.664,00 zł
- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 10.816,10 zł,
- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 8.372,43 zł,
- Zakupiono obierak do warzyw dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 6.000zł,
- Zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości - SP Jabłonna – 4.270 zł,
- Zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości - SP Chotomów – 4.270 zł,
- Zakupiono monitoring dla SP w Jabłonie – 12.500 zł,
- Zakupiono monitoring dla SP w Chotomowie – 12.250 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 68.340,83 zł

- Zakupiono zestawy komputerowe i programy komputerowe dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 11.142,56zł,

- Zakupiono patelnię elektryczną – 6.634,73 zł,
- Zakupiono kuchnię elektryczną – 1.860 zł,
- Zakupiono lodówkę – 1.606 zł,
- Zakupiono zmywarkę do naczyń – 6.646,56 zł,
- Zakupiono wózki do posiłków – 2.761,99 zł,
- Zakupiono pralkę automatyczną – 1.100 zł,
- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (xero, faks) – 2.863,34 zł,
- Wyposażono kuchnię i zmywalnię w sprzęt ze stali nierdzewnej – 33.725,65zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 64.302,24 zł

- Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie – 34.650,14 zł (przygotowano dokumentację do konkursu na koncepcję architektoniczną Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z orientacyjnym wskaźnikowym kosztem realizacji inwestycji i planowanym kosztem dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Gimnazjum Publicznego w Jabłonie – 25.382,10 zł,
- Zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości – 4.270 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 13.000 zł

- Zakupiono autoklaw dla Ośrodka Zdrowia w Chotomowie – 13.000 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3.592 zł

- Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, do obsługi świadczeń, w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego – 3.592 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 9.862 zł

- Zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie – 4.270 zł,
- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 5.592 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.570.395,55 zł

- Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie – 3.056.999,29 zł, zadanie wieloletnie z terminem zakończenia zadania w 2009 roku, *kwota 30.250 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008*, (wykonano 1451 mb kolektorów głównych oraz 27 sztuk przyłączy o łącznej długości 357 m, a także kanał sanitarny w ul. Miłej o długości 153 mb i 13 sztuk przyłączy o długości 127 mb),
- Realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie – 1.000.979,60 zł, termin zakończenia zadania upływa z końcem 2009 roku, (wykonano 885 mb kolektora grawitacyjnego, 460 mb kolektora ciśnieniowego \varnothing 110, 364 mb kolektora ciśnieniowego \varnothing 63, zamontowano dwie pompownie ścieków oraz wykonano 29 sztuk przyłączy),
- Wykonano dokumentację dla przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu – 244.143,60 zł,
- Zrealizowano budowę kanalizacji w ul. Królewskiej w Jabłonie /od Listopadowej do Zegrzyńskiej/ - 600.202,06 zł, (wykonano 79 m kanału grawitacyjnego \varnothing 300, 422 m kanału grawitacyjnego \varnothing 200, 10 m kanału tłoczonego oraz 23 sztuki przyłączy o łącznej długości 92 m),
- Zrealizowano budowę kanalizacji w obrębie ulicy Szkolnej 17 w Jabłonie - 160.998 zł, (wykonano 103,5 mb przyłącza zbiorczego oraz 24 sztuki przyłączy do budynków o łącznej długości 343,5 mb),
- Wykonano projekt kanalizacji w obrębie ulicy Milenijnej w Jabłonie – 78.080zł,
- Wykonano projekt sieci kanalizacyjnej w obrębie ulicy Brzozowej w Jabłonie – 34.953 zł,
- Wykonano projekt kanalizacji ul. Listopadowej w Jabłonie /od ul. Królewskiej do granicy z Miastem Legionowo/ - 39.040 zł,
- Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu – 355.000 zł, *kwota 354.972 zł stanowi wydatek*

niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 (rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem do końca 2009 roku).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 533.724,36 zł

- Wykonano oświetlenie w ul. Jasnej w Chotomowie – 62.999,58 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Księżycowej i Promiennej w Chotomowie (w nowo wykonanym odcinku drogi) – 6.856,40 zł,
- Opracowano projekt oświetlenia w ul. Partyzantów w Chotomowie – 8.447,28zł,
- Opracowano projekt oświetlenia w ul. Kwiatowej w Chotomowie – 4.411,58zł,
- Wykonanie oświetlenia w ul. Łąkowej w Chotomowie – 105.000 zł, *kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008,*
- Wykonano oświetlenie w ul. Okólnej w Chotomowie – 37.457,16 zł,
- Wykonanie oświetlenia w ul. Leśna, Przylesie, Politechniczna, Akademijna w Jabłonie – 179.999,75 zł, *kwota 162.947 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008,*
- Wykonano projekt doświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie – 6.246,40 zł,
- Wykonano oświetlenie w ul. Polnej w Chotomowie – 74.852,49 zł,
- Wykonano oświetlenie ul. Leszczynowej w Chotomowie – 41.999,72 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie – 5.454 zł, *kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008.*

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 720.756 zł

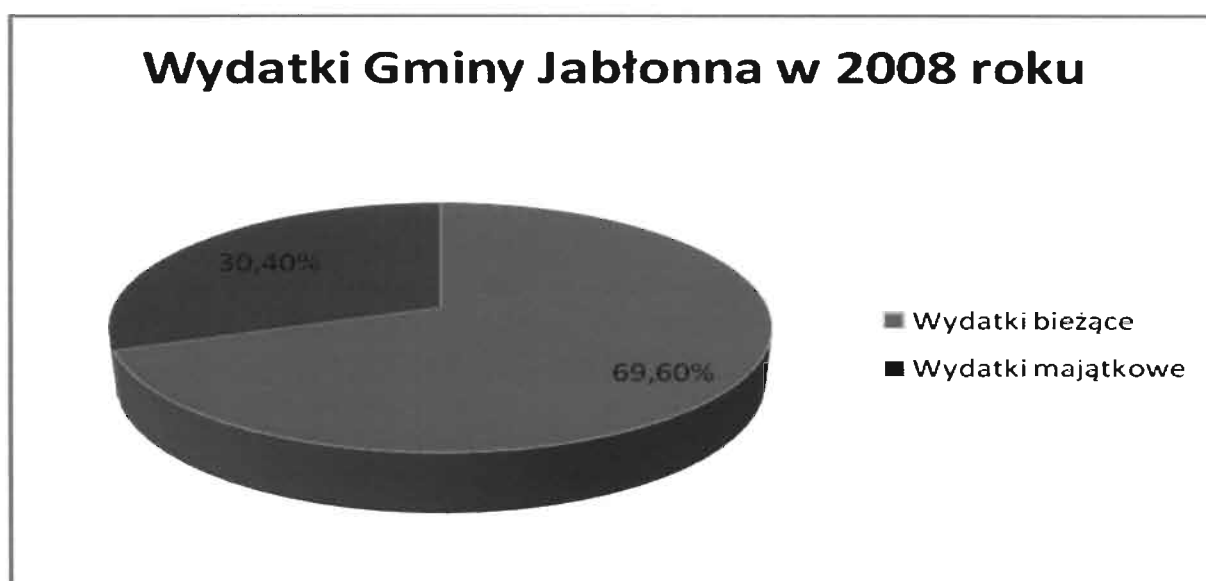
- Wykonanie parku przy Urzędzie Gminy w Jabłonie, w tym uporządkowanie zieleni wokół budynków i terenu pomnika Armii Krajowej oraz oświetlenia parku – 720.756 zł, (wykonano dokumentację parku), *kwota 681.960 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 87.013,35 zł

- Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie – 79.561,89 zł, (przygotowano teren pod boisko – okrawężnikowano i przygotowano podłoże, w 2009 roku będzie realizowany II etap zadania polegający na wysianiu trawy i budowie ogrodzenia działki boiska),
- Wykonano projekt budowlano - wykonawczy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie – 7.451,46 zł.

Wydatki bieżące stanowią 69,60% wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 96,88% wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią 30,40% wydatków ogółem i zostały one zrealizowane w wysokości 98,93% wydatków majątkowych planowanych.



Wykonanie wydatków budżetowych 2008 roku w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 3.

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4.

Realizacja zadań zleconych

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także na realizację własnych zadań, w 2008 roku zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w 2008 roku.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i ich realizacja (§ 2010, § 6310)

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			2 150 449	2 139 033,04	99,47	2 150 449	2 139 033,04	99,47
010	01095	2010	2 781	2 519,27	90,59	-	-	-
		4300	-	-	-	55	49,40	89,82
		4430	-	-	-	2 726	2 469,87	90,60
			2 781	2 519,27	90,59	2 781	2 519,27	90,59
750	75011	2010	61 107	61 107,00	100,00	-	-	-
		4010	-	-	-	47 730	47 730,00	100,00
		4040	-	-	-	4 253	4 253,00	100,00
		4110	-	-	-	7 850	7 850,00	100,00
		4120	-	-	-	1 274	1 274,00	100,00
			61 107	61 107,00	100,00	61 107	61 107,00	100,00
751	75101	2010	1 908	1 904,32	99,81	-	-	-
		4110	-	-	-	248	244,62	98,64
		4120	-	-	-	40	39,70	99,25
		4170	-	-	-	1 620	1 620,00	100,00
			1 908	1 904,32	99,81	1 908	1 904,32	99,81
	75109	2010	4 191	4 184,25	99,84			
		3030	-	-	-	2 190	2 190,00	100,00
		4110	-	-	-	138	137,40	99,57
		4120	-	-	-	23	22,30	96,96
		4170	-	-	-	910	910,00	100,00
		4210	-	-	-	275	274,55	99,84
		4300	-	-	-	610	610,00	100,00
		4740	-	-	-	45	40,00	88,89
			4 191	4 184,25	99,84	4 191	4 184,25	99,84

754	75414	2010	400	400,00	100	-	-	-	
		4750	-	-	-	400	400,00	100,00	
			400	400,00	100	400	400,00	100,00	
851	85195	2010	62	61,19	98,69				
		4010	-	-	-	40	40,00	100,00	
		4110	-	-	-	7	6,21	88,71	
		4120	-	-	-	1	0,98	98,00	
		4210	-	-	-	2	2,00	100,00	
		4300	-	-	-	7	7,00	100,00	
		4370	-	-	-	5	5,00	100,00	
			62	61,19	98,69	62	61,19	98,69	
852	85212	2010	1 937 300	1 936 170,79	99,94	-	-	-	
		6310	3 600	3 592,00	99,78	-	-	-	
		3110	-	-	-	1 848 975	1 848 911,87	100,00	
		4010	-	-	-	28 000	27 936,40	99,77	
		4040	-	-	-	983	982,99	100,00	
		4110	-	-	-	19 920	18 980,01	95,28	
		4120	-	-	-	800	737,91	92,24	
		4170	-	-	-	15 000	15 000,00	100,00	
		4210	-	-	-	7 000	7 000,00	100,00	
		4300	-	-	-	11 565	11 565,00	100,00	
		4440	-	-	-	907	906,61	99,96	
		4700	-	-	-	800	800,00	100,00	
		4740	-	-	-	650	650,00	100,00	
		4750	-	-	-	2 700	2 700,00	100,00	
		6060	-	-	-	3 600	3 592,00	99,78	
			1 940 900	1 939 762,79	99,94	1 940 900	1 939 762,79	99,94	
			85213	2010	16 100	15 092,70	93,74	-	-
			4130	-	-	-	16 100	15 092,70	93,74
				16 100	15 092,70	93,74	16 100	15 092,70	93,74
		85214	2010	123 000	114 001,52	92,68	-	-	-
		3110	-	-	-	123 000	114 001,52	92,68	
			123 000	114 001,52	92,68	123 000	114 001,52	92,68	

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy wg zawartego porozumienia i ich realizacja (§ 2020)

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-
		4300	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy i ich realizacja (§ 2030)

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			318 241,00	282 942,04	88,91	318 241,00	282 942,04	88,91
801	80101	2030	46 060,00	46 060,00	100,00	-	-	-
		4010	-	-	-	39 120,00	39 120,00	100,00
		4110	-	-	-	5 981,00	5 981,00	100,00
		4120	-	-	-	959,00	959,00	100,00
			46 060,00	46 060,00	100,00	46 060,00	46 060,00	100,00
801	80195	2030	24 243,00	0,00	0,00	-	-	-
		4300	-	-	-	24 243,00	0,00	0,00
			24 243,00	0,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00
852	85214	2030	54 000,00	54 000,00	100,00	-	-	-
		3110	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00
			54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	85219	2030	73 150,00	73 150,00	100,00	-	-	-
		4010	-	-	-	55 440,00	55 440,00	100,00
		4040	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	-	-	-	8 020,00	8 020,00	100,00
		4120	-	-	-	1 690,00	1 690,00	100,00
		4300	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
			73 150,00	73 150,00	100,00	73 150,00	73 150,00	100,00

	85295	2030	85 000,00	85 000,00	100,00	-	-	-
		3110	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00
			85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00
854	85415	2030	35 788,00	24 732,04	69,11	-	-	-
		3240	-	-	-	35 788,00	24 732,04	69,11
			35 788,00	24 732,04	69,11	35 788,00	24 732,04	69,11

Otrzymane dotacje na zadania zlecone w 2008 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.519,27 zł

Dotacja jest przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W 2008 roku wydano dziesięć decyzji przyznających zwrot podatku na podstawie złożonych wniosków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 61.107 zł

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego. Otrzymana dotacja na ten cel w pokrywa tylko wynagrodzenia i pochodne pracowników i to w części.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.904,32 zł

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne za czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4.184,25 zł

Plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w związku z wcześniejszą rezygnacją jednego z radnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 400 zł

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu monitora i drukarki na potrzeby obrony cywilnej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 61,19 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wydatki związane z wydaniem 1 decyzji o przyznaniu prawa korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 61,19 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1.939.762,79 zł

W 2008 roku z wypłaty świadczeń na kwotę 1.848.911,87 zł wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę 540.264 zł obejmujące 9.064 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 618.952,87 zł obejmujące 4444 świadczenia: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (240.413,87 zł), samotne wychowywanie dziecka (87.099 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (32.380 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (58.580 zł), urodzenie dziecka (59.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (96.880 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (44.600 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 318.928 zł obejmujące 1.819 świadczeń: zasiłki pielęgnacyjne (253.674 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (65.254 zł),
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 93.127 zł obejmujące 409 świadczeń,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 231.000 zł obejmujące 231 świadczenie,

- fundusz alimentacyjny na kwotę 46.640 zł obejmujące 150 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 13.397,50 zł obejmujące 125 świadczeń.

Ponadto wydatki rozdziału to wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń na kwotę 50.239,81 zł.

Inne wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem to kwota 27.213,61 zł.

- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.092,70 zł

W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 43 osoby, w tym za 33 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 11.312,70 zł i za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 3.780zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114.001,52 zł

Z dotacją w 2008 roku wypłacono zasiłki stałe na kwotę 114.001,52 zł obejmujące 364 świadczenia dla 46 osób.

Otrzymane dotacje na zadania własne wykorzystano na:

Rozdział 71035 – Cmentarze – 4.000 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na remont mogiły jeńców sowieckich na cmentarzu w Jabłonie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 46.060 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na zajęcia lekcyjne z języka angielskiego w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe – 54.000 zł

W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 54.000 zł dla 30 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 73.150 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz kosztów funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 85.000 zł

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność dla 103 rodzin, zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

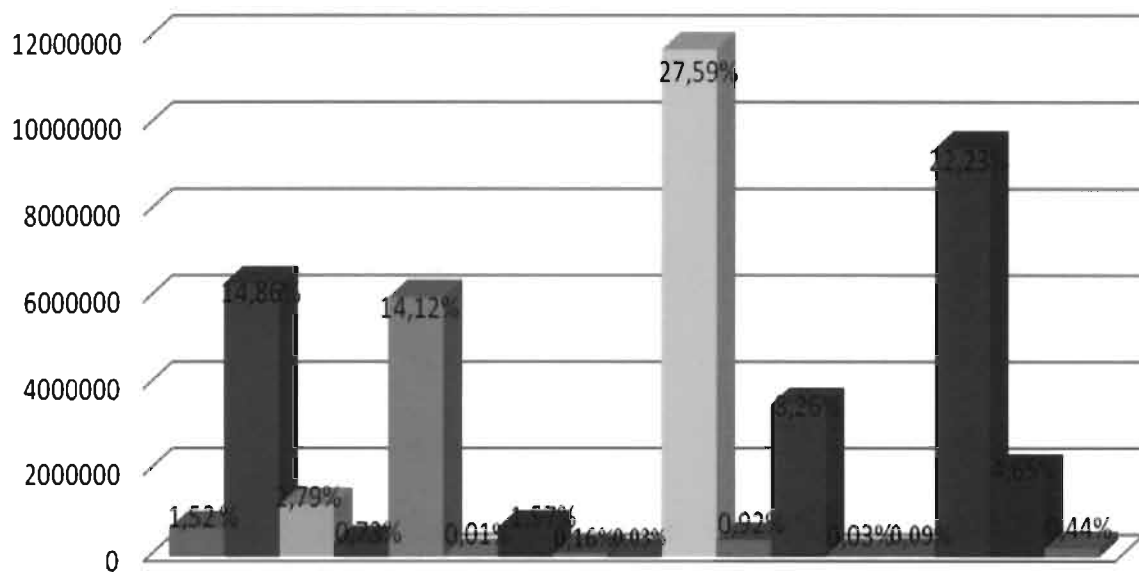
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 24.732,04 zł

Kwotę dotacji celowej wydatkowano na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin oraz w formie przedmiotowej tj. pomocy rzeczowej na zakup podręczników i pomocy szkolnych.

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	1,52%
2. Dz.600 Transport i łączność	14,86%
3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	2,79%
4. Dz.710 Działalność usługowa	0,73%
5. Dz.750 Administracja publiczna	14,12%
6. Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,57%
8. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,16%
9. Dz.757 Obsługa długu publicznego	0,03%
10. Dz.801 Oświata i wychowanie	27,59%
11. Dz.851 Ochrona zdrowia	0,92%
12. Dz.852 Pomoc społeczna	8,26%
13. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,03%
14. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,09%
15. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	22,23%
16. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,65%
17. Dz.926 Kultura fizyczna i sport	0,44%
Razem	100,00%

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna



- Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
- Dz.600 Transport i łączność
- Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
- Dz.710 Działalność usługowa
- Dz.750 Administracja publiczna
- Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
- Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Dz.757 Obsługa długu publicznego
- Dz.801 Oświata i wychowanie
- Dz.851 Ochrona zdrowia
- Dz.852 Pomoc społeczna
- Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona wód
- Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Dz.926 Kultura fizyczna i sport

W 2008 roku Gmina Jabłonna w ramach otrzymanych dotacji i udzielonej pomocy finansowej zrealizowała następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 2.519,27 zł (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
- dofinansowanie remontu mogiły jeńców sowieckich na cmentarzu w Jabłonie w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 4.000 zł,
- pokrycie kosztów zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego na kwotę 61.107 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.904,32 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna zarządzonych na dzień 15 czerwca 2008 r. - 4.184,25 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 400 zł,
- dofinansowanie zakupu używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 100.000 zł,
- sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 46.060 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie” - w kwocie 40.250 zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowsza, Komponent B (wartość całego zadania to kwota 118.436,71 zł),
- dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej z *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* – 26.463,80 zł na realizację projektu pn. „Kariera poprzez edukację. Warsztaty dla gimnazjalistów podnoszące świadomość w zakresie korzyści płynących z kształcenia oraz świadomego planowania edukacji i kariery zawodowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- sfinansowanie w kwocie 61,19 zł kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- dotacje z zakresu pomocy społecznej na:

1. zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie – 212.150 zł,

2. zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków stałych – 2.068.857,01zł,

- współfinansowanie projektu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna” – 83.917,31 zł, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie (łącznie wartość projektu to kwota 93.936 zł).

- dofinansowanie w kwocie 24.732,04 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna, wypłat stypendiów socjalnych w następujących formach: zwrot kosztów zakupu podręczników i pomocy szkolnych, zakup podręczników i pomocy szkolnych, współfinansowanie zajęć edukacyjnych, zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół,

- dofinansowanie w kwocie 30.000 zł realizacji zadania pn. ”Budowa boiska do piłki nożnej we wsi Suchocin” w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” (łącznie wartości zadania 79.561,89 zł).

W 2008 roku złożono wniosek na kwotę 181.598,40 zł o środki z *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, na realizację projektu *EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna*". W związku przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia, w grudniu 2008 roku otrzymaliśmy informację o przyznanej kwocie na projekt, który będzie realizowany od lutego do grudnia 2009 roku przez Szkoły Podstawowe w Chotomowie i Jabłonie.

Jednocześnie w 2008 roku złożono następujące wnioski o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, które do końca 2008 roku nie zostały rozstrzygnięte i oczekujemy na decyzje:

- na realizację projektu *Poprawa spójności i ochrona środowiska naturalnego w Gminie Jabłonna poprzez budowę ul. Jaśminowej w Rajszewie*, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z dnia 15.02.2007r.,
- na refundację projektu *Adaptacja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie* do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.,
- na refundację projektu *Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłony przez renowację elewacji zabytkowej dawnej karczmy, obecnie siedziby Urzędu Gminy wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia*,
- na realizację projektu *Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chotomów – część północna i Dąbrowa Chotomowska w Gminie Jabłonna*,
- na realizację projektu *Poprawa standardu sieci drogowej Gminy poprzez przebudowę ulic Radosnej i Promiennej oraz budowę ulic Tęczowej i Wesolej w Chotomowie*,
- na realizację projektu *E-jabłonna, utworzenie platformy e-usług zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożeniem systemu zarządzania*

księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowania Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line,

- na realizację projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy wiejskiej Jabłonna poprzez budowę parku tematycznego pn. BIKELANDIA – Centrum Sportów Rowerowych i Rekreacji.

ROZCHODY

Na dzień 1 stycznia Gmina Jabłonna nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. W 2008 roku zaciągnięto pożyczki w WFOŚIGW na kwotę 2.440.000 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami na spłatę rat w 2008 roku przypadała kwota 120.000 zł, tytułem zaciągniętej pożyczki na „Realizację budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie”. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Jabłonna ma do spłacenia pożyczki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.320 .000 zł, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z budową kanalizacji ściekowej.



W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów – wg klasyfikacji budżetowej
2. Tabela nr 2 – Dochody Gminy Jabłonna – wg źródeł
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu wydatków – wg klasyfikacji budżetowej
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna
5. Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
6. Tabela nr 6 – Zestawienie zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
7. Tabela nr 7 – Ulgi w poborze podatków
8. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
9. Załącznik nr 2 – Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
11. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
12. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2008 - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2008r	%
1	2	3	4	5	6	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 511	323 772,96	95,93
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	333 828	320 352,38	95,96
		0830	Wpływy z usług	90 000	76 963,54	85,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	561,28	56,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 828	242 827,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 683	3 420,58	92,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	902	901,31	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 781	2 519,27	90,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 700	550 700,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	550 700	550 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 700	550 700,00	100,00

700	GOSPODARKA MIEJSKANIOWA	601 11	606 132,36	100,83
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	82 750	86 795,01	104,89
	0830 Wpływy z usług	80 000	84 093,38	105,12
	0920 Pozostałe odsetki	1 000	953,25	95,33
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 748,38	99,91
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	509 433	510 406,35	100,19
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 000	212 976,48	102,39
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	106 710,86	118,57
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	983,00	3,28
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 200	68 925,19	101,06
	0920 Pozostałe odsetki	40 000	39 136,74	97,84
	0970 Wpływy z różnych dochodów	73 233	81 674,08	111,53
70095	<i>Pozostała działalność</i>	8 931	8 931,00	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 931	8 931,00	-

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 00	4 105,08	102,63
	71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	-	105,08	-
		0920 Pozostałe odsetki	-	60,08	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	45,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 000	4 000,00	100,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 828	97 413,05	102,73
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 557	62 742,28	97,19
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 107	61 107,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450	1 635,28	47,40
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 271	34 670,77	114,53
		0690 Wpływy z różnych opłat	500	3 743,09	748,62
		0920 Pozostałe odsetki	6 500	7 593,45	116,82
		0970 Wpływy z różnych dochodów	23 271	23 334,23	100,27

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 099	6 088,57	99,83
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 908	1 904,32	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908	1 904,32	99,81
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 191	4 184,25	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 191	4 184,25	99,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 400	100 400,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000	100 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00

	75414	Obrona cywilna	4C	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 517 263	26 627 355,21	108,61
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	51 000	36 368,29	71,31
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	35 375,89	70,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	992,40	99,24
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 227 886	4 113 823,04	97,30
	0310	Podatek od nieruchomości	3 452 291	3 326 811,61	96,37
	0320	Podatek rolny	20 435	21 142,10	103,46
	0330	Podatek leśny	38 164	36 864,30	96,59
	0340	Podatek od środków transportowych	413 996	413 915,00	99,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	8 197,70	81,98

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293 000	306 892,33	104,74
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 407 763	4 916 724,11	111,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1 692 842	1 806 377,65	106,71
	0320	Podatek rolny	90 024	83 436,18	92,68
	0330	Podatek leśny	7 975	8 045,31	100,88
	0340	Podatek od środków transportowych	197 585	210 784,40	106,68
	0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000	428 097,44	178,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 138 837	2 345 846,89	109,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	33 636,24	84,09
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	378 600	390 428,83	103,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	73 971,12	105,67
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	246 000	246 889,66	100,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 600	66 241,65	109,31
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	225,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 101,40	155,07

75621		<i>Udziały gmin w podatku dochodowym z tytułu dochodu z tytułu stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 447 721	17 163 070,92	111,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 340 727	17 014 739,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	107 000	148 331,92	138,63
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 287	6 940,02	161,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200	155,00	77,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 087	6 785,02	166,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 111 523	7 187 782,84	101,07
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 811 523	6 811 523,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 523	6 811 523,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000	376 259,84	125,42
	0920	Pozostałe odsetki	300 000	376 259,84	125,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 707	544 016,23	91,63
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	95 115	91 319,48	96,01
	0830	Wpływy z usług	6 100	2 188,00	35,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 765	1 913,06	108,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	940	908,42	96,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060	46 060,00	100,00

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 250	40 250,00	100,00
80104		Przedszkola	443 329	421 829,47	95,15
	0830	Wpływy z usług	80 790	79 022,48	97,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	239,03	239,03
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	362 439	342 567,96	94,52
80110		Gimnazja	4 450	4 403,48	98,95
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 300,00	115,00
	0920	Pozostałe odsetki	950	909,35	95,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 194,13	79,61
80195		Pozostała działalność	50 813	26 463,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 243	-	0,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 570	26 463,80	99,60
851		OCHRONA ZDROWIA	3 292	3 290,96	99,97
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 230	3 229,77	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230	3 229,77	99,99

		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6</i>	<i>61,19</i>	
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62	61,19	98,69
852		POMOC SPOŁECZNA	2 386 223	2 396 668,10	100,44
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 940 900</i>	<i>1 955 231,40</i>	<i>100,74</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 300	1 936 170,79	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15 468,61	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 600	3 592,00	99,78

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 100	15 092,70	93,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	15 092,70	93,74
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	177 000	168 001,52	94,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000	114 001,52	92,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	54 000,00	100,00
85219		<i>Ósroki pomocy społecznej</i>	157 723	157 430,07	99,81
	0920	Pozostałe odsetki	500	267,76	53,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów		95,00	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 845	79 689,98	99,81
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 228	4 227,33	99,98